股票简称：奥飞动漫　　股票代码：002292

广东奥飞动漫文化股份有限公司

广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园

公开发行公司债券募集说明书摘要

保荐人（主承销商）　广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
签署日期：2013年6月5日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

释　义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司、奥飞动漫	指	广东奥飞动漫文化股份有限公司
奥迪实业	指	广东奥迪玩具实业有限公司，广东奥飞动漫文化股份有限公司的前身，1997年7月31日由澄海县奥迪玩具实业有限公司更名而来
奥飞文化	指	广州奥飞文化传播有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司全资控股子公司
奥迪玩具	指	广东奥迪动漫玩具有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司全资控股子公司
汕头奥飞	指	汕头奥飞玩具有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司全资控股子公司
香港奥飞	指	奥飞动漫文化（香港）有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司全资控股子公司
英国奥飞	指	英国奥飞动漫玩具有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司全资控股子公司
嘉佳卡通	指	广东嘉佳卡通影视有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司控股子公司
执诚服饰	指	广州市执诚服饰有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司控股子公司
乐客友联	指	上海乐客友联童鞋有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司控股子公司
明星动画	指	广东明星创意动画有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司控股子公司
中奥影迪	指	北京中奥影迪动画制作有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司控股子公司
精合动漫	指	深圳市精合动漫有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司参股子公司
宝奥物流	指	广东宝奥现代物流投资有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司参股子公司
北京潘高	指	北京潘高文化传媒有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司参股子公司
万象娱通	指	北京万象娱通网络科技有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司参股子公司
股东大会	指	广东奥飞动漫文化股份有限公司股东大会
董事会	指	广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
监事会	指	广东奥飞动漫文化股份有限公司监事会
保荐机构、保荐人、主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
发行人律师	指	北京大成律师事务所
审计机构、会计师事务所、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所有限公司
资信评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评级有限公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
国务院	指	中华人民共和国国务院
文化部	指	中华人民共和国文化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家广电总局	指	中华人民共和国国家广播电影电视总局
新闻出版总署	指	中华人民共和国新闻出版总署
国家科委	指	中华人民共和国国家科学技术委员会
共青团	指	中国共产主义青年团
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本期债券、本期公司债券	指	广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券
本次发行	指	本次公司公开发行5.5亿元公司债券的行为
元	指	人民币元
A股	指	面值人民币1.00元的记名式人民币普通股
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
首发、首次公开发行	指	首次公开发行股票并上市
最近三年、近三年	指	2010年、2011年、2012年
最近一年	指	2012年
最近一期	指	2013年1月1日至2013年3月31日
报告期、最近三年及一期	指	2010年1月1日至2013年3月31日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》
《公司章程》	指	《广东奥飞动漫文化股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
《债券受托管理协议》	指	《广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》、《会议规则》	指	《广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
加拿大美高公司	指	MEGA Brands Inc.
炫动卡通	指	上海炫动卡通卫视频道
北京卡酷	指	北京卡酷动画卫视频道
金鹰卡通	指	金鹰卡通卫视频道
江苏优漫	指	优漫卡通卫视频道
“免、抵、退”政策	指	根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免、抵、退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)中的第二条规定：“免、抵、退税办法的‘免’税是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；‘抵’税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额；‘退’税是指生产企业出口的自产货物在当月因应抵顶的税额大于应纳税额而未抵顶完时，对未抵顶完的税额经主管退税机关批准后予以退税。”

第一节　发行概况

本募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的主要资料。

本次发行的公司债券是根据本募集说明书摘要所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和保荐机构（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。

一、公司简介

公司名称	中文名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司
	英文名称：Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.
法定代表人	蔡东青
股票代码	002292
股票简称	奥飞动漫
股票上市地	深圳证券交易所
注册地址	广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园
办公地址	广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼
邮政编码	510623
电话号码	(020)38983278
传真号码	(020)38983887 /38336260
互联网网址	http://www.gdalpha.com
电子信箱	invest@gdalpha.com
经营范围	制作、复制、发行、广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻），综艺；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营）

二、公司债券发行批准情况

1、2012年7月30日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件、关于发行公司债券等议案，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

2、2012年8月15日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了关于公司符合发行公司债券条件、关于发行公司债券的方案等议案。会议批准了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券品种及期限、票面金额和发行价格、债券利率、募集资金用途、拟上市的证券交易所等事项。

三、公司债券发行核准情况

2012年12月11日，经中国证监会证监许可[2012]1664号文核准，本公司获准发行不超过5.5亿元（含5.5亿元）公司债券。

四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券。

2、发行规模：本期债券发行规模为人民币5.5亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。

4、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末，公司可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

6、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

7、发行首日或起息日：2013年6月7日。

8、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

9、付息日：2014年至2018年每年的6月7日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年的6月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

10、兑付登记日：本次债券兑付登记日按登记机构相关规定执行。

11、本金兑付日：2018年6月7日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年6月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。

12、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

15、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

16、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：广发证券。

17、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

18、发行方式：本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。具体发行方式见发行公告。

19、发行对象及向公司股东配售的安排：本次发行不安排向公司股东配售。

20、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

21、募集资金用途：本期债券发行募集资金拟用于补充公司流动资金。

22、发行费用概算：本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的1.00%。

23、拟上市地：深交所。

24、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

25、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

五、本期公司债券发行上市安排

1、本期债券发行时间安排

本期公司债券上市前的重要日期安排如下：

发行公告刊登日	2013年6月5日
发行首日	2013年6月7日
预计发行期限	2013年6月7日-2013年6月14日
网上申购日	2013年6月7日
网下认购期	2013年6月7日-2013年6月14日

2、本期债券上市安排

公司将在本期公司债券发行结束后尽快向深交所提出上市申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

六、本次发行有关机构

（一）发行人

名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司
住所：广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园
法定代表人：蔡东青
联系人：刘震东、高丹
联系地址：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼
电话：020-38983278
传真：020-38983887/38336260
邮政编码：510623

（二）保荐机构、主承销商、债券受托管理人

名称：广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
法定代表人：孙树明
项目主办人：陈光、朱子郢
项目组成员：胡衍军
联系地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场38楼
电话：020-87555888
传真：020-87557978
邮政编码：510075

（三）分销商

名称：平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
联系人：杜亚卿、张涛、祁齐
联系地址：北京市西城区金融街丙17号北京银行大厦5B
电话：010-66299509、66299587、0755-22621508
传真：010-66299589
邮政编码：100033

（四）律师事务所

名称：北京市大成律师事务所
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
负责人：彭雪峰
联系人：陈竞蓬
联系地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦5、12、15层
电话：020-85277001
传真：020-85277002
邮政编码：100007

（五）会计师事务所

名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
住所：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
法定代表人：蒋洪峰
联系人：杨新春
联系地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
电话：020-83859808
传真：020-83800722
邮政编码：510050

（六）资信评级机构

名称：鹏元资信评估有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
法定代表人：刘思源
联系人：林心平
联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
电话：0755-82872814
传真：0755-82872338
邮政编码：518040

（七）收款银行

名称：中国工商银行广州市第一支行
账户户名：广发证券股份有限公司
收款账号：3602000129200191192

（八）本期债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所
办公地址：深圳市深南东路5045号
总经理：宋丽萍
电话：0755-82083333
传真：0755-82083667

（九）公司证券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
总经理：戴文华
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

发行人与所聘请的上述与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

八、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节　公司的评级情况

一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构

根据鹏元资信出具的《广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年不超过5.5亿元公司债券信用评级报告》，本公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

二、公司债券信用评级报告主要事项

鹏元资信对公司本次拟发行的不超过5.5亿元公司债券的评级结果为AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级是鹏元资信基于对奥飞动漫的外部运营环境、产品竞争力、财务状况等方面综合评估确定的。鹏元资信对公司评级展望为稳定。

（一）基本观点

1、公司作为国内动漫及玩具行业的龙头企业，在国内动漫市场具有较高的市场地位，其产品品种类丰富，整体盈利能力较强；

2、公司建立了较为完善的销售网络，主导产品销售状况良好，收入规模持续增长；

3、公司动漫影视片制作能力较强，动漫影视播放及推广渠道较多，公司动漫卡通形象打造能力相对较强；

4、目前公司资产负债率低，债务规模小，债务压力不大。

（二）关注

1、销售渠道扁平化增加了公司营运资金压力；

2、动漫影视片存在未能达到预期拉动相应产品销售增长的风险；

3、近年公司扩张步伐较快，对外收购和投资能否达到预期效果尚有待市场检验。

（三）跟踪评级

根据监管部门相关规定及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在发行人年报披露后一个月内出具定期跟踪评级报告。鹏元资信将及时在鹏元资信网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告，同时报送公司及相关监管部门。

第三节　发行人基本情况

一、公司设立及发行上市情况

（一）公司设立情况

公司前身为成立于1993年12月17日的澄海县奥迪玩具实业有限公司，1997年7月31日更名为广东奥迪玩具实业有限公司。奥迪实业以截至2007年4月30日经正中珠江审计的净资产12,840万元为基准，按1.07:1的比例折为12,000万股，整体变更为广东奥飞动漫文化股份有限公司；原奥迪实业的股东作为发起人，按原有比例分别持有股份，原奥迪实业的全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份公司继承。2007年6月27日，广东奥飞动漫文化股份有限公司在汕头市工商行政管理局核准登记，工商注册号为440500000004759，注册资本为12,000万元，其中蔡东青出资8,160万元，持股比例68.00%，；蔡晓东出资2,040万元，持股比例17.00%；李丽卿出资1,800万元，持股比例15.00%。具体情况如下表：

序号	发起人姓名	持有股份数（股）	占公司总股份的比例（%）
1	蔡东青	81,600,000	68.00
2	蔡晓东	20,400,000	17.00
3	李丽卿	18,000,000	15.00
4	合　计	120,000,000	100.00

（二）公司历次股份变化以及上市情况

1、首次公开发行股票并上市

2009年8月19日，中国证监会以证监许可[2009]806号文《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过人民币普通股（A股）4,000万股；2009年9月3日，本公司通过网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式完成发行股票4,000万股，其中网下配售800万股，网上发行3,200万股；2009年9月10日，网上定价发行的3,200万股股票在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，本公司注册资本增加至16,000万元，其中社会公众股为4,000万元。2009年11月2日，本公司在广东省汕头市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

2、2010年5月资本公积金转增股本

2010年4月21日，经公司2009年度股东大会审议通过，以2009年末公司总股本16,000万股为基准以资本公积金向全体股东按每10股转增6股，转增完成后公司的总股本为25,600万股。该方案已于2010年5月4日实施，并于2010年5月20日在广东省汕头市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

3、2011年5月派发现金及公积金转增股本

2011年3月29日，经公司2010年度股东大会审议通过，以2010年末公司总股本25,600万股为基准向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增完成后公司总股本为40,960万股。该方案已于2011年5月11日实施，并于2011年5月23日在广东省汕头市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

自公司股票上市以来，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变更，也未发生设立或变更分公司的情况。

（三）报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未发生导致主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

二、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）本期公司债券发行前公司股本结构

截至2013年3月31日，公司股本结构如下表所示：

股份类型	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	196,672,000	48.02%
1、高管股份	196,672,000	48.02%
二、无限售条件股份	212,928,000	51.98%
1、人民币普通股	212,928,000	51.98%
三、股份总数	409,600,000	100.00%

（二）本期公司债券发行前前十名股东持股情况

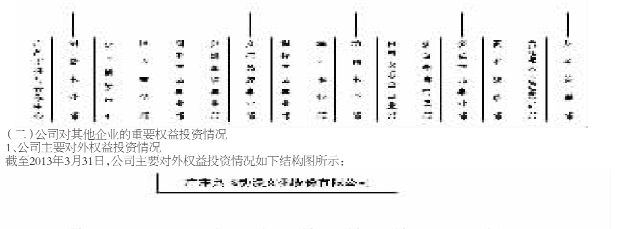
截至2013年3月31日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

股东名称	股东性质	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）	持股比例（%）
蔡东青	境内自然人	208,896,000	156,672,000	31,705,333	51.00%
蔡晓东	境内自然人	52,224,000	4,000,000	2,000,000	12.75%
李丽卿	境内自然人	44,580,000	0	0	10.88%
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	13,878,744	0	0	3.39%
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	7,106,446	0	0	1.73%
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3,999,623	0	0	0.98%
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人红－005L－FH002 深	境内非国有法人	2,000,035	0	0	0.49%
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	1,999,750	0	0	0.49%
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,750,515	0	0	0.43%
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1,313,509	0	0	0.32%

三、公司组织结构和权益投资情况

（一）公司组织结构

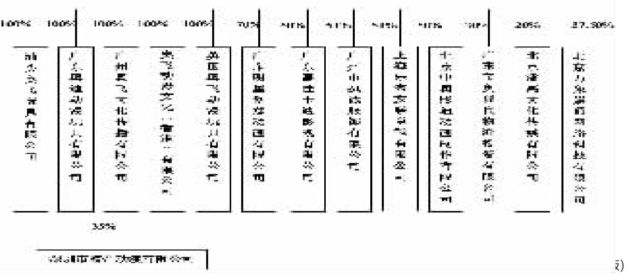
公司建立并健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。截至2013年3月31日，公司的组织结构如图所示：



（二）公司对其他企业的重要权益投资情况

1、公司主要对外权益投资情况

截至2013年3月31日，公司主要对外权益投资情况如下结构图所示：



版)

股票简称：奥飞动漫　　股票代码：002292　　公告编号：2013-026

广东奥飞动漫文化股份有限公司
2012年公司债券发行公告

发行人：广东奥飞动漫文化股份有限公司
注册地址：广东省汕头号市澄海区文冠路中段奥迪工业园

保荐人（主承销商）　广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
签署日期：2013年6月5日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“奥飞动漫”）公开发行不超过人民币5.5亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已于2012年12月11日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1664号文核准。

2、奥飞动漫本期发行面值5.5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为550万张，发行价格为100元/张。

3、奥飞动漫主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。公司最近一期末净资产为16.23亿元（截至2013年3月31日合并报表中的所有者权益合计数）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.48亿元（2010年度、2011年度和2012年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍；截至2013年3月31日，公司资产负债率为17.06%（合并口径），公司母公司资产负债率为18.19%，均不高于70%。公司在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、奥飞动漫将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。公司2013年第一季度财务报告已于2013年4月20日披露。2013年第一季度财务报告披露后，本期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

5、本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、本期债券的询价区间为5.20%-5.60%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据询价结果协商确定。

发行人和主承销商将于2013年6月6日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2013年6月7日（T日）在《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”部分。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。

机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。

8、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和5.4亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“12奥飞债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112180”。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2013年6月5日（T-2日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

15、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释　义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、奥飞动漫	指	广东奥飞动漫文化股份有限公司
本期债券	指	广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
保荐人、主承销商、簿记管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人	指	广发证券股份有限公司
信用评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
网下询价日	指	2013年6月6日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、网下认购起始日	指	2013年6月7日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期
承销团	指	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
社会公众投资者	指	持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

一、本次发行基本情况

1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券。

2、发行规模：本期债券发行规模为5.5亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。

4、债券品种和期限：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末，公司可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

6、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

9、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

10、发行首日或起息日：2013年6月7日。

11、付息日：2014年至2018年每年的6月7日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年的6月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、本金兑付日：2018年6月7日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年6月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

14、担保人及担保方式：本期债券无担保。

15、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

16、发行对象：

1）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

2）网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

本期债券不安排向公司股东优先配售。?

17、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

18、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和5.4亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

19、发行对象及向公司股东配售的安排：

（1）网上发行：在登记机构开立A 股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：在登记机构开立A 股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

20、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。网上和网下投资者认购不足5.5亿元的部分由保荐人（主承销商）组建的承销团实行余额包销。

21、募集资金用途：本期债券发行募集资金拟用于补充公司流动资金

22、发行费用概算：本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的1.00%。

23、拟上市地：深圳证券交易所。

24、上市安排：本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

26、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日（2013年6月5日）	刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告
T-1日（2013年6月6日）	网下询价 确定票面利率
T日（2013年6月7日）	公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1日（2013年6月13日）	网下认购日
T+2日（2013年6月14日）	网下认购截止日 网下机构投资者于当日17:00前将认购款划至保荐人（主承销商）专用收款账户
T+3日（2013年6月17日）	刊登债券发行结果公告

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在登记公司开立A股合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为5.20%-5.60%，本期债券最终的票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2013年6月6日（T-1日），参与询价的投资者必须在2013年6月6日（T-1日）9:30-11:30之间将《广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至保荐人（主承销商）处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

（2）每份申请表最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的初始发行规模，保荐人（主承销商）另有规定的除外。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2013年6月6日（T-1日）9:30-11:30之间将以下文件传真至保荐人（主承销商）处，并电话确认：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。

传真：020-87553574、020-87557978
电话：020-87555888-8342、020-87555888-8068

3、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2013年6月7日（T日）在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有登记公司开立的 A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为5.5亿元，网上发行数量预设0.1亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上和网下投资者认购不足5.5亿元的部分由保荐人（主承销商）组建的承销团实行余额包销。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2013年6月7日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（五）认购办法

1、本期债券的发行代码为“101696”，简称为：“12奥飞债”。

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的 A 股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日 2013 年6月7日（T日）之前开立深交所 A股证券账户。

已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日 2013年 6月7日（T日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（六）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记机构开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为5.5亿元，网下发行规模预设为5.4亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

参与本次网下发行的每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的初始发行规模，保荐人（主承销商）另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2013年6月7日（T日）至2013年6月14日（T+2日）每日的9:00-17:00。

（五）认购办法

1、凡参与网下认购的机构投资者，认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2013年6月6日（T-1日）前开立证券账户。

2、参与网下询价认购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真《网下利率询价与认购申请表》进行认购。保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，根据网下询价结果对所有有效认购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。

（六）配售

保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效认购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效认购中相应的最大认购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

本次配售过程中，保荐人（主承销商）有权决定长期合作的投资者优先获配。其他投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售。同时发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2013年6月14日（T+2）17:00前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“奥飞动漫公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

账户名称	广发证券股份有限公司
开户银行	工行广州市第一支行
账号	3602000129200191192
汇入行地点	广州
大额支付系统号	102581000013
联系人	王仁惠、吴越
联系电话	020-87555888-8342
传真	020-87553574、020-87557978

（八）违约认购的处理

对未能在2013年6月14日（T+2日）17:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购，保荐人（主承销商）有权取消其认购。保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

七、发行人、保荐人、簿记管理人和主承销商

1、发行人

名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司
注册地址：广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园
法定代表人：蔡东青
联系人：刘震东、高丹
联系地址：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼
电话：020-38983278
传真：020-38983887/38336260
邮政编码：510623

2、保荐人、主承销商、簿记管理人

名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
法定代表人：孙树明
联系人：王仁惠、吴越
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
电话：020-87555888-8342；020-87555888-8068。
传真：020-87553574、020-87557978
邮政编码：510075；100045

发行人：广东奥飞动漫文化股份有限公司
保荐人、主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司
2013年6月5日

附件：

广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券
网下利率询价及认购申请表

重要声明			
填表前请详细阅读发行公告及填表说明。 本表一经认购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至保荐人（主承销商）后，即对认购人具有法律约束力，不可撤销。认购人承诺并保证其将根据保荐人（主承销商）确定的配售数量按时完成缴款。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人		企业营业执照注册号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话及移动电话		托管席位号	
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	
利率询价及认购信息（询价利率区间5.20 %-5.60%）			
票面利率（%）		认购金额（万元）	
重要提示： 1、请将此表填妥签字并加盖公章后，于2013年6月6日（T-1日）9:30-11:30之间连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处，11:30以后传真到达的申购申请无效。传真：020-87553574、020-87557978；电话：020-87555888-8342；020-87555888-8068；联系人王仁惠、吴越。 2、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。			
认购人在此承诺： 1、认购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、认购人的认购资格、本次认购行为及本次认购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、本次最终认购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的认购金额； 4、认购人在此承诺接受发行人与保荐人（主承销商）制定的本次网下发行认购规则；认购人同意保荐人（主承销商）按照网下利率询价表的认购金额最终确定其具体配售金额，并接受保荐人（主承销商）所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 5、认购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至保荐人（主承销商）通知的划款账户。如果认购人违反此义务，保荐人（主承销商）有权处置该违约认购人订单项下的全部债券，同时，本认购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向保荐人（主承销商）支付违约金，并赔偿保荐人（主承销商）由此遭受的损失； 6、认购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及保荐人（主承销商）有权暂停或终止本次发行。			
法定代表人（或授权委托人）签字： （单位盖章） 2013年　月　日			

填表说明：以下内容不需传真至保荐人（主承销商）处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、本期债券的申购上限为5.5亿元（含5.5亿元）；

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%，最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；

5、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；

6、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为4.40%~4.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
4.40%	1,000
4.50%	3,000
4.60%	5,000
4.70%	7,000
4.80%	10,000

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于4.80%时，有效申购金额为10,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.80%，但高于或等于4.70%时，有效申购金额7,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额5,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额3,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额1,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.40%时，该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至保荐人（主承销商）处。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：020-87553574、020-87557978；电话：020-87555888-8342；020-87555888-8068