

证券代码:600030 证券简称:中信证券 编号:临2013-048



中信证券股份有限公司 2013年公司债券(第二期)上市公告书

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

Table with 2 columns: 证券简称, 13中债03; 上市时间, 2013年8月23日; 上市地, 上海证券交易所

保荐人、主承销商、债券受托管理人: 海通证券股份有限公司

(上海市广东路689号) 二零一三年八月

重要提示 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”)董事会成员已批准本上市公告书...

一、发行人基本情况 中文名称:中信证券股份有限公司 英文名称:CITIC Securities Company Limited 英文名称:CITIC Securities Co., Ltd.

二、债券发行概况 债券名称:2013年公司债券(第二期) 债券简称:13中债03 债券代码:122266 发行规模:人民币10.00亿元

三、信用评级情况 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,本期债券信用等级为AAA,本期债券上市,发行人最近一期末的净资产为866.84亿元...

四、募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

五、募集资金专户管理 发行人已与保荐人、主承销商、债券受托管理人共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放、使用进行了明确约定...

六、上市公告书披露 本上市公告书将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露...

Table with 4 columns: 年份, 业务单元, 营业收入, 营业成本, 营业支出, 营业利润率

七、风险提示 1. 利率风险 2. 流动性风险 3. 信用风险 4. 操作风险 5. 法律风险 6. 声誉风险 7. 其他风险

八、备查文件 1. 募集说明书 2. 信用评级报告 3. 法律意见书 4. 保荐意见书 5. 债券受托管理协议 6. 募集资金专户存储三方监管协议

Table with 4 columns: 项目, 2012年度, 2011年度, 2010年度

九、其他重要事项 1. 募集资金到账情况 2. 募集资金使用情况 3. 募集资金专户存储情况 4. 募集资金使用效果

十、中介机构 保荐人:海通证券股份有限公司 主承销商:海通证券股份有限公司 债券受托管理人:海通证券股份有限公司

资料来源:万得资讯、公司内部统计

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

Table with 4 columns: 项目, 2012年度, 2011年度, 2010年度

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...

在二级市场发行,本期债券外币资产占整体资产比重约为13%;在本集团发行结构中,绝大部分募集资金的用途为偿还到期债务,补充公司营运资金,并用于开展符合国家产业政策和公司发展战略的并购重组项目...