

信息披露

天士力控股集团有限公司2015年可交换公司债券上市公告书

上市推荐人/保荐机构/主承销商/债券受托管理人 中信证券股份有限公司

债券简称: 15天集E3
债券代码: 132002
发行总额: 人民币12亿元
上市时间: 2015年7月2日
上市地: 上海证券交易所

第一节 绪言 重要提示
天士力控股集团有限公司董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。

第二节 发行与承销
一、发行人基本信息
发行人名称:天士力控股集团有限公司
英文名称:TASLY HOLDING GROUP CO., LTD.

Table with 2 columns: 股东名称, 出资额(万元)
天士力控股集团有限公司 9,320.46 50.11
浙江天康投资有限公司 4,938.30 27.44

Table with 2 columns: 股东名称, 出资额(万元)
天士力控股集团有限公司 9,486.00 51.60
浙江天康投资有限公司 4,938.30 27.44

Table with 2 columns: 股东名称, 出资额(万元)
天士力控股集团有限公司 13,670.00 60.00
浙江天康投资有限公司 4,938.30 21.67

Table with 2 columns: 股东名称, 出资额(万元)
天士力控股集团有限公司 14,670.38 61.68
浙江天康投资有限公司 4,938.30 26.78

Table with 2 columns: 股东名称, 出资额(万元)
天士力控股集团有限公司 13,670.00 60.00
浙江天康投资有限公司 4,938.30 21.67

第三节 债券发行上市概述
一、债券名称及简称
天士力控股集团有限公司2015年可交换公司债券(简称“15天集E3”)
二、发行规模
本次债券发行规模为12亿元人民币,其中,天士力控股集团有限公司全额认购规模为4亿元,最终网上社会公众投资者的认购量为8亿元,占本次债券发行量的66.67%。

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
货币资金 2,944,180.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

第四节 债券上市与托管的基本情况
一、本次债券上市的基本情况
二、债券托管机构的基本情况

天士力控股集团有限公司关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
货币资金 2,944,180.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

Table with 4 columns: 项目, 2015/3/1, 2014/1/31, 2013/1/31, 2012/1/31
流动资产 2,315,000,000.00
非流动资产 1,589,990,000.00

天士力控股集团有限公司 2015年6月30日