(上接B9版)

年的8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

16、兑付日:

本期债券品种一的兑付日为2020年8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2018年的8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

本期债券品种二的兑付日为2022年8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2020年的8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

17、担保情况:本期债券无担保。

18、信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

19、牵头主承销商、债券受托管理人:瑞银证券有限责任公司。

20、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司、华安证券股份有限公司。

21、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者公开发行的方式。

22、发行对象:本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

23、配售规则:申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在申购利率均为发行利率的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。具体配售规则及安排见发行公告。

24、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。

25、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,认购金额不足25亿元的部分,全部由联席主承销商余额包销。

26、发行费用概算:本期债券发行费用为不超过募集资金总额的1.5%。

27、募集资金用途:本期债券募集资金拟用于偿还银行贷款,补充公司流动资金,优化公司债务结构。

28、募集资金专项账户:发行人已于工行北京幸福街支行开立了用于本期债券募集资金使用及偿还安排的专项账户,账户号码:0200004729200618587。

29、拟上市地:上海证券交易所。

30、上市安排:本次发行结束后,发行人将向上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。

31、新质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

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

二、本次发行的有关机构

(一)主承销商及其他承销机构

1、牵头主承销商

名称:瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英监国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英监国际金融中心12层、15层

法定代表人:程宜荪

项目负责人:廖乙凝、郑凡明

项目组成员:孙利军、贾楠、康慷昊、杨矛、许凯、欧阳鹏

电话:(010)5832 8888

传真:(010)5832 8954

邮政编码:100033

2、联席主承销商

名称:华安证券股份有限公司

住址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

项目负责人:王钦刚

项目组成员:孙萍、张望亚、陈康丽、郁庆勇

电话:(0551)6516 1650

传真:(0551)6516 1659

邮政编码:230081

3、分销商

(1)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6层

法定代表人:魏庆华

项目经办人:曹济

电话:010-66555746

传真:010-66555103

邮政编码:100033

(2)民生证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17层

法定代表人:余政

项目经办人:尹志元

电话:010-85127442

传真:010-85127438

邮政编码:100005

(二)律师事务所

1、发行人律师

名称:嘉源律师事务所

住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F407-408

负责人:郭斌

经办律师:史震建、高丹丹

电话:(010)6641 3377

传真:(010)6641 2855

邮政编码:100031

2、牵头主承销商律师

名称:北京市天元律师事务所

住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

负责人:朱小辉

经办律师:孔晓燕、米昂

电话:(010)5776 3888

传真:(010)5776 3777

邮政编码:100032

(三)会计师事务所

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

负责人:朱建弟

经办注册会计师:李明高、王景波

联系人:张宇锋

电话:(021)6339 1166

传真:(021)6339 2558

邮政编码:?200002

(四)资信评级机构

名称:中诚信证券评估有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21 楼

法定代表人:关敬如

经办人:龚天晟、陈晓晓、王茂晨

电话:(021)5101 9090

传真:(021)5101 9030

邮政编码:200011

(五)债券受托管理人

名称:瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英监国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英监国际金融中心12层、15层

法定代表人:程宜荪

项目负责人:廖乙凝、郑凡明

项目组成员:孙利军、贾楠、康慷昊、杨矛、许凯、欧阳鹏

电话:(010)5832 8888

传真:(010)5832 8954

邮政编码:100033

(六)收款银行

收款单位:瑞银证券有限责任公司

开户银行:交通银行北京海淀支行

联系人:郎宁、石颖

联系电话:010-82608178、010-82608180

传真:010-82608171

(七)本次债券申请上市或转让的证券交易场所

名称:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路528号证券大厦

法定代表人:黄红元

电话:(021)6880 8888

传真:(021)6880 4868

邮政编码:200120

(八)本次债券登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

负责人:高斌

电话:(021)3887 4800

传真:(021)6887 0059

邮政编码:200120

三、认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

(一)接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

(二)本期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)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,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。

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2014年12月31日,UBS AG(持有瑞银证券有限责任公司20%股权)持有本公司59股的A股股票(因为ETF基金申购赎回而产生的零股)。

除上述情况外,截至2014年12月31日,本公司与本公司聘请的与本次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。

第二节 评级情况

一、本次债券的信用评级情况

经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。中诚信证评出具了《际华集团股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》(信评委函字[2015]013号),该评级报告会在中诚信证评网站(www.ccxr.com.cn)予以公布。

二、信用评级报告的主要事项

(一)信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信证评评定际华集团主体信用级别为AAA,评级展望稳定。该级别反映了际华集团偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。中诚信证评评定本次债券的信用等级为AAA,该级别反映了本次债券信用质量极高,信用风险极低。

(二)信用评级报告内容摘要及揭示的主要风险

正面:

1、行业地位领先,客户基础稳定。公司是国内最大的军需轻工生产制造企业之一,是国内最大的职业装、职业鞋靴研发生产基地之一,长期为全军部队提供军需品研发生产服务,占有我国军队军需被装产品70%的市场份额,拥有稳定的客户基础。

2、规模优势明显,产品结构不断优化。公司是国内生产能力最强的军需品主要供应商,拥有年产6,000万套职业装和各类职业鞋靴1.5亿双的生产能力。随着产品结构的调整,公司已形成职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等业务板块,并积极开拓第三产业,产品结构调整不断深入。

3、研发实力强大,产品技术领先。公司积极推进科技创新体系建设,建立了研究总院、专业研究院、研究室三级研发管理体系,并取得了大量的研发成果。目前,公司拥有2个国家级企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、1个国家级工业设计中心、20个省级企业技术中心。

4、财务杠杆水平较低,财务政策稳健。截至2014年末,公司资产负债率和总资本化比率分别为41.11%和17.35%,具有很强的财务弹性;同时,公司较大的收入规模和良好的获现能力亦为公司债务本息偿还提供了有力保障,公司具有极强的偿债能力。

关注:

1、日益激烈的市场竞争。公司所从事的纺织印染、职业装、皮革皮鞋等民品业务面临着日趋激烈的行业竞争,或将对其产品技术及盈利空间的保持提出更高要求。

2、资本性支出将增加。公司未来将加快产业调整步伐,并继续推动“出城入园”计划及“际华目的地中心(际华园)”项目的实施。随着项目建设的推进,公司资本性支出将有所增加。

(三)跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,中诚信证评将于发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体、担保主体(如有)发生可能影响本次债券信用等级的重大事件,应及时通知中诚信证评,并提供相关资料,中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站(www.ccxr.com.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以公告。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

(一)发行人基本情况

1、中文名称:际华集团股份有限公司

英文名称:jihua Group Corporation Limited

2、住 所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

3、办公地址:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本金:385700.00万元人民币

实缴资本金:385700.00万元人民币

6、企业法人营业执照注册号:100000000040426

7、组织机构代码证:71093427 - 0

8、股票上市地:上海证券交易所

股票简称:际华集团

股票代码:601718

9、信息披露报刊名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

10、董事会秘书:王兴智

11、联系方式:

电话:(010)6370 6008

传真:(010)6370 6008

电子信箱:ir@jihuachina.com

邮政编码:100070

12、互联网网址:http://www.jihuachina.com

13、所属行业:制造业-纺织服装、服饰

14、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)发行人设立情况

发行人系经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》(国资改革[2009]444号)批准,由新兴铸管集团有限公司(2010年12月22日变更名称为新兴际华集团有限公司)(此部分简称“新兴铸管集团”)联合新兴铸管置业(投资)发展有限公司(2011年9月30日变更名称为新兴发展集团有限公司)(简称“新兴置业”)作为股份公司发起人,以整体改制、变更方式设立。股份公司总股本270,000万股,其中新兴铸管集团持有267,300万股,占股份公司总股本的99%,新兴置业持有2,700万股,占股份公司总股本的1%。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于2009年6月23日出具的中瑞岳华验字[2009]第092号《验资报告》,新兴铸管集团以际华轻工的净资产出资,出资金额为398,301.53万元。该等净资产已经中联资产评估有限公司评估并出具了中联评报字[2009]第198号资产评估报告,上述评估结果已经国务院国资委以《关于对新兴铸管集团有限公司军需轻工业务板块整体重组改制并境内上市项目资产评估结果予以核准的批复》(国资产权[2009]412号)核准。前述出资按67.11%的比例折股为267,300万股。新兴置业以现金出资,出资金额4,023.25万元,按67.11%的比例折股为2,700万股。际华集团于2009年6月26日取得国家工商总局换发的注册号为100000000040426号的《企业法人营业执照》。

根据本公司2009年度第一次临时股东大会决议、及中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]884 号),本公司于2010年8月4日首次公开发行人民币普通股(A股)115,700万股并于上海证券交易所挂牌上市。本次首次公开发行完成后,本公司办理了工商变更登记,变更后的注册资本为人民币385,700万元。其中:新兴际华集团持有2,558,457,000股,持股比例为66.33%。

(三)发行人自设立以来的实际控制人变动情况以及报告期末的前十大股东情况

1、实际控制人变动情况

发行人自2010年8月上市以来,实际控制人未发生变化,为新兴际华集团有限公司。

2、报告期末的前十大股东情况

	股东名称	所持股数(股)	持股比例(%)	股份性质
1	新兴际华集团有限公司	2,558,457,000	66.33	国有法人股
2	何雪萍	47,050,000	1.22	境内自然人
3	新兴发展集团有限公司	25,843,000	0.67	国有法人股
4	华夏成长证券投资基金	9,999,994	0.26	其他
5	中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	8,603,800	0.22	其他
6	郭晓民	7,919,775	0.21	境内自然人
7	张云清	6,630,562	0.17	境内自然人
8	杨令	5,976,200	0.15	境内自然人
9	张雷	4,500,000	0.12	境内自然人
10	钱菊芳	4,200,000	0.11	境内自然人

(四)重大资产重组情况

本公司于上交所上市后未发生导致公司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。

(五)重要权益投资情况

1、分公司基本情况

序号	公司名称	住所	主营业务
1.	际华集团股份有限公司贸易分公司	北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼七层	服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品;货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发;技术服务;投资管理
2.	际华集团股份有限公司上海特种鞋靴分公司	上海市虹口区同丰路698、700号1层	特种鞋靴产品研发、设计、生产,销售皮革制品,服装鞋帽,橡胶制品,针纺织品,投资管理
3.	际华集团股份有限公司朝阳第一贸易分公司	北京市朝阳区东三环中路7号院7楼2—01、2—02号	销售服装、鞋帽、针纺织品、化工产品(不含危险化学品)

2、二级子公司基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	住所	主营业务	主要财务数据(万元) 总资产(2014年12月31日)	净资产(2014年12月31日)	净利润(2014年度)
1.	际华三五零二职业装有限公司	10,188.00	100.00	河北省石家庄市井陉县微水镇南	服装、鞋帽、特种劳动防护服装、鞋帽及服饰的制造及销售;国内贸易	117,867.08	39,973.23	1,371.29
2.	南京际华三五〇三服装有限公司	5,609.62	100.00	江苏省南京市鼓楼区中山北路279号	服装及其它缝纫品制造、印染;进出口业务;国内贸易	33,152.61	10,945.83	1,114.59
3.	长春际华三五零四职业装有限公司	5,000.00	100.00	吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路2351号	服装、鞋帽及其他缝纫品、特种劳动防护用品制造、加工	53,162.34	22,934.09	3,876.56
4.	际华三五零六纺织服装有限公司	10,000.00	100.00	湖北省武汉市东西湖区金银潭路135号	纺织、服装、各种行业制式服装、衬衣、大檐帽、棉被系列产品;金属及非金属的矿产贸易	54,784.01	29,710.64	1,653.70
5.	际华三五三四制衣有限公司	10,000.00	100.00	山西省运城市闻喜县东镇白村	服装制造、涤絮棉、纸箱制造、服装机械、服装及辅料进出口业务	81,070.17	31,027.16	1,953.88
6.	贵州际华三五三五服装有限公司	8,620.00	100.00	贵州省贵定县盘江镇	军需品行业制式服装和西服休闲类服装制造加工	23,594.92	14,004.20	951.75
7.	际华三五三六职业装有限公司	15,523.00	100.00	四川省绵阳市高新区磨家工业园	服装、鞋、帽、针纺织品、特种劳动防护用品研发、设计、制造、加工、销售;货物进出口	39,086.08	23,415.95	459.73
8.	南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	5,000.00	100.00	江苏省南京市浦口区浦珠中路209号	服装制造、粘合衬布、服装材料、床上用品及纺织服装进出口	25,861.86	15,681.02	150.52
9.	际华五三零三服装有限公司	6,719.00	100.00	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路46号	服装生产	23,658.98	16,207.39	-6.15
10.	新疆际华七五五五职业装有限公司	10,000.00	100.00	新疆昌吉州昌吉市延安南路40号	制造、加工、销售;被装、服装、鞋帽、特种劳动防护用品,针织布印染、印花;货物进出口	24,460.41	13,692.32	2,411.52
11.	际华三五零九纺织有限公司	10,080.00	100.00	湖北省汉川市马口镇纺织路16号	生产精梳纯棉、涤棉、混纺纱线和竹节纱、莫代尔、芒麻纱线等特种纱,以及高档服装面料、高支高密床上用品系列产品;纺织品、服装出口业务及对外贸易	45,480.62	15,182.46	-2,468.23
12.	西安际华三五一一家纺有限公司	2,298.00	100.00	陕西省西安市昆明路东段2号	针织品、服装、家用纺织品、工艺品、家居用品、旅游用品、毛巾、毛巾被、棉布的生产及销售;货物进出口	17,126.67	2,483.95	1,083.17
13.	际华三五四二纺织有限公司	10,000.00	100.00	湖北省襄阳市樊城区人民路140号	棉纱、布、家纺制品、服装的生产、销售;货物进出口;国内贸易	68,737.75	34,799.06	2,049.74
14.	际华三五四三针织服饰有限公司	11,803.00	100.00	河北省承州市范阳中路239号	针织面料及其服装、职业服饰、服装配套辅料、卫生敷料的研发、生产及销售;货物进出口;国内贸易	66,124.52	46,668.51	2,172.76
15.	湖北际华新四五印染有限公司	6,051.60	100.00	湖北省襄阳市樊城区云兴路6号	印染布的研发、生产与销售,来料加工、棉花销售,货物进出口	24,116.11	6,527.59	-1,158.51
16.	咸阳际华新三零印染有限公司	5,000.00	68.10	陕西省咸阳市渭城区咸红路	纺织品印染、染料、涂料、助剂、被服、服装附件、鞋帽、帐篷、刺绣品、对外贸易	29,286.70	6,979.79	1,456.15
17.	际华三五一二皮革服装有限公司	7,084.40	100.00	甘肃省兰州市城关区北滨河东路398号	各种皮服生产皮手套、防寒服、行业制式服装、劳保服装、防水、防阻燃、防静电特种服装、特种劳保服装;煤炭批发、普通货物运输;对外贸易	52,604.51	27,149.65	2,623.84
18.	际华三五一三实业有限公司	6,000.00	100.00	陕西省西安市碑林区含光北路23号	鞋靴研发、生产与销售	46,529.91	23,961.18	5,157.64
19.	际华三五一四制革制鞋有限公司	7,339.00	100.00	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇	皮革、皮鞋以及腰带、手套等皮具的制造与销售;粮食收购;煤炭批发经营;对内与对外贸易	72,633.40	42,948.84	6,329.52
20.	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	7,700.00	100.00	河南省漯河市人民东路197号	皮革、皮鞋、皮件、用胶、箱包、毛纺制品、橡胶鞋底、布鞋、帽的制造和销售;进出口业务;国内贸易	51,046.80	31,539.38	5,617.31
21.	内蒙古际华希望利服装皮业有限公司	5,000.00	100.00	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区庆丰西街88号	服装、服饰、鞋帽、针纺织品、给养器材、战毛、裘皮、皮革、毛皮及其制品的收购、生产、研发、销售、服务;进出口贸易;国内贸易	18,973.21	10,869.56	1,339.81
22.	际华三五一七橡胶制品有限公司	10,000.00	100.00	湖南省岳阳市洞庭北路71号	制造橡胶制品、胶布制品、胶鞋、印染布、棉布、服装、劳保用品、布鞋、皮鞋、水靴等;进出口业务;国内贸易	66,277.55	37,811.41	11,792.97
23.	际华三五三七制鞋有限责任公司	5,000.00	100.00	贵州省贵阳市花溪区清溪路1号	生产、销售橡胶靴、鞋橡胶、皮鞋、靴、皮箱、包、服装、雨衣、帽子、被帘等产品;进出口业务;国内贸易	83,113.17	56,033.76	8,617.07
24.	际华三五三九制鞋有限公司	5,000.00	100.00	重庆市江津区几江街道大西门外	销售制鞋;进出口业务	31,169.36	17,451.37	3,233.83
25.	秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	5,000.00	100.00	河北省秦皇岛市海港区东港路476号	胶鞋(含绝缘鞋、特种靴鞋)、布鞋、皮鞋、水鞋、重革及其皮革制品的生产;国内贸易	23,529.61	277.12	-1,631.70
26.	南京际华三五二一特种装备有限公司	25,000.00	100.00	江苏省南京市白下区大光路142号	服装及其他缝纫制品、革皮制品、玻璃纤维过滤材料、鞋用材料、橡塑制品、五金制品的生产、销售;对外贸易	105,176.89	45,947.87	10,217.80
27.	际华三五二二装具饰品有限公司	10,856.20	100.00	天津市南开区三纬路72号(科技园)	生产各种精密冲压件、电镀产品、铝制品、电脑刺绣与印绣产品、歌章等服饰产品;对外贸易	87,077.16	54,443.04	25,325.18
28.	际华三五三三特种装备有限公司	10,249.00	100.00	辽宁省沈阳市铁西区重工街南十一西路54号	防护器材、野营器材、给养器材制造、车辆改装、金属制品、日用电器、机制品、服装加工、金属表面处理等;对外贸易;国内贸易	99,174.29	15,919.44	1,592.96
29.	天津华津制药有限公司	5,025.00	100.00	天津市河北区水产前街28号	药品生产经营	77,043.88	63,129.92	7,136.63
30.	青海际华江源实业有限公司	2,580.00	100.00	青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园区西区(辅楼)	铬铁冶炼、硼系列产品生产和销售、汽车修理及加工、成品油销售等;对外贸易;国内贸易	85,469.46	11,076.01	3,626.60
31.	沈阳际华三五四七特种装具有限公司	5,000.00	100.00	辽宁省沈阳市东陵区北大营街8 1号	生产复合防弹头盔、软质防弹衣、塑性合金防刺服、防护头盔系列、救灾及军用帐篷系列、PE塑料脸盆和水桶、PPT包带、衬衣卡、垫环和口袋共产品塑料配件)等;对外贸易;国内贸易	14,673.86	7,565.72	380.24
32.	际华三五零二资源有限公司	5,000.00	51.00	河北省石家庄市井陉县微水镇南	煤炭批发零售(有效期至2016年4月3日);贸易业务	63,879.41	-221.24	-7,605.94
33.	际华置业有限公司	5,000.00	65.00	北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼	房地产开发、经营;物业管理服务;商场	4,723.12	4,691.80	-308.13
34.	际华(邢台)商贸物流发展有限公司	10,000.00	51.00	河北省邢台市开发区南园工业区东环路2675号	普通货运;物流服务、仓储服务;物流管理服务;商贸物流项目投资及管理、酒店服务管理;贸易业务	9,953.05	9,906.99	-43.36
35.	际华连锁商务有限公司	5,000.00	100.00	北京市丰台区南四环西路188号十八区21号楼5层(园区)	销售服装、鞋帽、日用品、针纺织品、体育用品;服装设计;委托加工服装;对外贸易	8,087.11	-3,118.52	-3,617.12
36.	长春际华投资建设有限公司	10,000.00	90.00	吉林省长春兴隆综合保税区机场大路10588号	房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);对物业管理、仓储物流、宾馆酒店、工业生产行业进行投资	79,298.75	12,832.84	3,688.56
37.	际华集团南京有限公司	5,000.00	100.00	江苏省南京市白下区大光路142号	煤炭批发经营;对所属企业资产及资本的经营管理;服装及其他纤维制品、鞋帽、经纺品、纺织原料、制革装具、橡胶及橡塑制品的生产、销售;物业管理;仓储服务;对外贸易	20,235.20	5,443.68	303.70
38.	际华(邢台)投资有限公司	10,000.00	51.00	河北省邢台市东华路2675号内陆港大楼3楼301-310	项目投资、投资管理、实业投资、创业投资、商贸物流项目投资、经营及管理;国内贸易	43,321.64	1,078.92	-7,509.95
39.	重庆际华目的地中心实业有限公司	15,000.00	90.00	重庆市渝北区兴隆镇迎龙大道19号	房地产开发;物业管理;仓储服务	49,059.92	11,792.36	8,792.36
40.	新兴际华国际贸易有限公司	5,000.00	49.00	北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼7层	对内、对外贸易	16,133.28	6,221.12	372.66
41.	际华海外投资有限公司	5万港元	100.00	中国香港	对外投资,有关服装、鞋靴、纺织印染、防护装具、户外用品、零售、时尚消费等企业的兼并与收购,以及品牌收购等	16,293.86	10,728.65	231.81
42.	际华(香港)威斯塔科技有限公司	100万港币	51.00	中国香港	研发、设计、制造和销售;鞋材、橡胶制品、塑胶制品、发泡制品、鞋靴;以及与鞋靴、橡胶、塑胶相关的货物进出口、技术或服务的进出口等	8,490.71	-1,380.11	-2,802.05
43.	湖北际华置业有限公司	5,000.00	50.00	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇(襄阳纺织服装产业园)	房地产开发、经营;物业服务;酒店管理	9,818.73	4,998.73	-1.27
44.	际华集团江苏实业投资有限公司	6,800.00	80.00	江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道大众段东侧	产业投资及资产管理;商业管理服务;房地产开发经营;物业管理;普通货物仓储及装卸服务;对内、对外贸易业务	6,770.47	6,767.47	-32.53
45.	岳阳际华置业有限公司	5,000.00	100.00	湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭北路71号	凭资质证从事房地产开发与经营,物业管理,房地产配套工程施工;投资管理、资产管理服务;建筑材料的销售	-	-	-

注:岳阳际华置业有限公司成立于2014年10月22日

二、发行人控股股东和实际控制人基本情况

截至2014年12月31日,公司控股股东及实际控制人均为新兴际华集团有限公司。

(一)新兴际华集团情况介绍

新兴际华集团为国务院国资委直接管理的大型中央企业,注册资本为43.873亿元,住所为北京市朝阳区东三环中路7号,法定代表人为刘明忠。国务院国资委持有新兴际华集团100%股份。

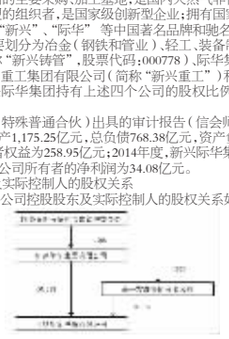
新兴际华集团是集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型国有独资公司,世界500强企业。新兴际华集团是目前综合实力和技术水平位居世界前茅、产销量居于世界首位的球墨铸管生产研发基地,是国内最大的钢格板和后勤军需品、职业装、职业鞋靴、高端纺织品生产研发基地之一,是拥有军需装备出口权的外军军需品市场在国内的主要采购、加工基地,是国内天然气非管网运输的行业领先者,是国家应急救援产业技术创新战略联盟的组织者,是国家级创新型企业;拥有国家级企业技术中心、军需品检测中心和企业博士后工作站;拥有“新兴”、“际华”等中国著名品牌和驰名商标。

目前新兴际华集团业务主要划分为冶金(钢铁和管业)、轻工、装备制造及商贸物流四个板块,分别由新兴铸管股份有限公司(简称“新兴铸管”,股票代码:000778)、际华集团股份有限公司(简称“际华集团”,股票代码:601718)、新兴重工集团有限公司(简称“新兴重工”)和新兴发展集团有限公司(简称“新兴发展”)负责经营。新兴际华集团持有上述四个公司的股权比例分别为45.38%、67.00%、100%和100%。

根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2015]第223292号),截至2014年年底,新兴际华集团总资产1,175.25亿元,总负债768.38亿元,资产负债率为65.38%,所有者权益为406.87亿元,归属于母公司所有者权益为258.95亿元;2014年度,新兴际华集团营业总收入为2,125.57亿元,利润总额为44.86亿元,归属于母公司所有者的净利润为34.08亿元。

(二)公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2014年12月31日,公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下:



(三)股权质押情况

截止2014年12月31日,控股股东新兴际华集团不存在质押上市公司股份现象。

三、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至2015年3月31日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所示:

序号	姓名	职务	任期起止日期	持有本公司股份情况(股)
1	沙鸣	董事长	2012年5月29日至2015年5月29日	-
2	何可人	副董事长	2012年5月29日至2015年5月29日	-
3	李学成	董事、总经理	2012年5月29日 至2015年5月29日	80,000
4	刘存周	董事	2012年5月29日至2015年5月29日	-
5	韩文虎	董事	2012年5月29日至2015年5月29日	30,000
6	梁成	董事	2012年5月29日至2015年5月29日	40,000
7	贾路桥	独立董事	2012年5月29日至2015年5月29日	-
8	谢志华	独立董事	2012年5月29日至2015年5月29日	-
9	白彦	独立董事	2012年5月29日至2015年5月29日	-
10	孟福利	监事会主席	2014年4月4日至2017年4月4日	-
11	闫跃平	监事	2012年5月29日至2015年5月29日	-
12	杨淑菊	监事	2012年5月29日至2015年5月29日	-
13	杨先炎	职工监事	2012年5月29日至2015年5月29日	-
14	彭莉	职工监事	2012年5月29日至2015年5月29日	-
15	李传伟	副总经理	2012年5月29日至2015年5月29日	30,000
16	杨朝祥	副总经理	2012年5月29日至2015年5月29日	30,000
17	郭福军	副总经理	2012年5月29日至2015年5月29日	30,000
18	潘达忠	副总经理	2012年5月29日至2015年5月29日	35,000
19	徐兰军	副总经理	2014年8月18日至2015年5月29日	-
20	何华生	总会计师	2014年8月18日至2015年5月29日	-
21	王兴智	董事会秘书	2012年5月29日至2015年5月29日	30,000

(二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

沙 鸣:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长。正高级经济师,高级职业经理,经济研究员,大学本科学历。沙先生1974年12月参加工作,自1982年2月至2011年3月,历任总后军需生产技术研究所技术员、科长、处长、副所长、所长兼党委书记,国家军需产品质量监督检验中心主任,北京兴利房地产开发公司副总经理,北京3501工厂厂长、新兴际华集团有限公司总经理助理兼北京工作部部长、副总经理,新兴发展集团有限公司董事长。2011年6月至今,任新兴际华集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2011年3月至2012年7月,任本公司党委书记,2011年5月至今,任本公司董事长。

何可人:1959年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副董事长兼党委书记。高级经济师,硕士研究生学历。何先生1982年8月参加工作,自1982年8月至2009年6月,历任三五一一工厂技术员、车间主任、处长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记,新兴际华集团有限公司总经理助理、西北工作部部长,新兴际华集团有限公司副总经理,际华轻工集团有限公司董事、总经理。2009年6月至今,任新兴际华集团有限公司副总经理。2009年6月至今,任本公司副董事长,2010年3月至2011年3月期间,兼任本公司党委书记,2012年7月至今兼任本公司党委书记。2012年5月至今,任本公司副董事长。

李学成:1962年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事、总经理、党委副书记。高级经济师,硕士研究生学历。李先生1984年7月参加工作,自1984年7月至2009年6月,历任总后军需生产管理部助理员,中国新兴(集团)总公司综合计划部副处长、处长,总后生产管理部综合计划局职员,新兴际华集团轻工企业部副部长,3543工厂常务副厂长、厂长,际华三五四三针织服饰有限公司董事长兼党委书记,际华轻工集团有限公司副总经理。2009年6月至今,任本公司董事、总经理、党委副书记。

刘存周:1944年出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事。在职研究生学历,高级经济师,世界生产力科学院院士。刘先生1964年10月参加工作,历任全国第十届人大代表,哈尔滨制药厂厂长,哈