



信息披露

2015年12月4日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B6

证券代码:600895 证券简称:张江高科 公告编号:临2015-062

上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债券结构,满足公司生产经营、业务发展和战略布局对资金的需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,以及上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)根据《公司章程》的有关规定,于2015年12月2日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》,并于子公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,经于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券有关事项的议案》等议案。本次公开发行公司债券(以下简称“本次发行”或“本次债券”)尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。现将本次发行的具体方案和相关事宜说明如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查,认为公司符合现行公司债券公开发行的相关政策和规定,具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行规模
(一)发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。

(三)债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以是单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

(四)债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和本承销机构、主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(五)担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款、具体募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额,比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况确定。

(七)发行方式
本次发行的公司债券自中国证监会监督管理委员会核准之日起24个月内发行完毕,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式和发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(八)发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象符合《管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购,本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(九)承销方式
由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。

(十)上市场所
本次发行的公司债券发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请,经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

(十一)公司的资信情况、偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施,包括但不限于:

- 1、不向股东分配利润;
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4、主要责任人不得调离;
- (十二)股东大会决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公司债券公开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起12个月为止。

三、发行人简要财务会计信息

本部分中出现的2012年度、2013年度、2014年度财务信息均来源于本公司的2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告;2015年1-9月财务信息来源于本公司2015年三季度未经审计的财务报告。

(一)资产负债表

1、合并资产负债表

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
货币资金	1,521,586,480.47	1,541,488,779.73	1,195,148,449.90	2,137,728,761.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,670,206.95	34,806,522.34	33,142,330.58	12,659,314.54
应收票据	-	122,500,000.00	-	-
应收账款	968,139,895.91	1,100,915,896.28	1,462,064,973.02	1,248,615,091.76
预付款项	64,831,345.50	39,125,304.35	12,283,407.48	11,633,534.75
应收股利	9,255,465.65	7,515,916.81	7,515,916.81	6,446,480.00
其他应收款	122,027,488.22	113,419,329.14	98,368,438.08	71,342,210.43
存货	5,548,848,916.06	5,151,009,474.31	5,528,844,807.31	6,134,801,170.64
可供出售金融资产	8,274,391,760.80	8,110,781,496.16	8,337,368,323.18	9,623,256,563.81
流动资产合计	14,660,924,443.23	12,811,577,121.11	15,330,108,774.38	16,162,921,568.19
长期股权投资	2,267,567,059.89	2,662,711,042.59	2,903,130,339.31	2,995,257,793.67
投资性房地产	4,797,726,295.97	4,939,920,527.47	5,065,957,402.30	4,104,538,394.72
固定资产	315,018,181.48	232,425,405.24	142,458,950.45	147,521,630.02
在建工程	6,000,880.43	87,282,309.62	135,398,527.65	80,420,700.40
无形资产	6,000,880.43	8,610,496.22	12,089,214.76	15,690,616.88
长期待摊费用	4,073,127.61	5,733,399.53	5,185,525.79	4,488,663.14
递延所得税资产	28,181,137.71	268,184,628.08	161,596,420.21	106,401,391.40
非流动资产合计	88,400,000.00	80,800,000.00	-	-
资产总计	9,227,990,326.34	9,987,004,705.12	9,956,105,284.83	9,617,600,790.61
负债合计	17,502,382,087.14	17,697,786,201.28	18,293,475,870.01	18,247,827,324.42
短期借款	1,784,052,000.00	2,965,000,000.00	3,129,600,000.00	4,111,000,000.00
应付账款	440,360,159.35	529,071,593.54	819,125,379.03	593,437,189.69
预收款项	378,933,749.95	336,898,524.66	469,824,338.30	522,137,896.42
应付职工薪酬	23,195,580.40	24,814,581.41	31,138,343.96	30,234,645.26
应交税费	107,413,880.15	232,787,831.23	209,062,586.56	171,972,205.89
应付利息	4,030,215.72	9,222,317.68	10,985,238.18	12,807,505.53
其他应付款	1,699,004,743.65	1,391,237,646.10	712,571,863.63	558,760,620.57
一年内到期的非流动负债	179,500,000.00	746,400,000.00	770,400,000.00	1,411,200,000.00
其他流动负债	939,215,734.77	907,220,734.77	-	-
流动负债合计	5,555,706,393.94	7,142,623,229.19	6,152,647,533.74	7,413,558,588.77
长期借款	6,833,676,919.04	1,883,193,187.98	2,570,665,413.94	1,827,564,268.94
应付债券	2,935,644,295.25	904,471,323.39	2,000,658,754.72	1,994,066,554.72
递延所得税负债	27,181,137.71	268,184,628.08	161,596,420.21	106,401,391.40
非流动负债合计	10,603,639,571.00	3,056,359,143.45	5,732,920,608.87	4,928,438,615.76
负债总计	17,502,382,087.14	17,697,786,201.28	18,293,475,870.01	18,247,827,324.42
所有者权益合计	1,784,052,000.00	2,965,000,000.00	3,129,600,000.00	4,111,000,000.00
实收资本	440,360,159.35	529,071,593.54	819,125,379.03	593,437,189.69
资本公积	378,933,749.95	336,898,524.66	469,824,338.30	522,137,896.42
盈余公积	23,195,580.40	24,814,581.41	31,138,343.96	30,234,645.26
未分配利润	107,413,880.15	232,787,831.23	209,062,586.56	171,972,205.89
应付利息	4,030,215.72	9,222,317.68	10,985,238.18	12,807,505.53
其他应付款	1,699,004,743.65	1,391,237,646.10	712,571,863.63	558,760,620.57
一年内到期的非流动负债	179,500,000.00	746,400,000.00	770,400,000.00	1,411,200,000.00
其他流动负债	939,215,734.77	907,220,734.77	-	-
流动资产合计	5,555,706,393.94	7,142,623,229.19	6,152,647,533.74	7,413,558,588.77
长期借款	6,833,676,919.04	1,883,193,187.98	2,570,665,413.94	1,827,564,268.94
应付债券	2,935,644,295.25	904,471,323.39	2,000,658,754.72	1,994,066,554.72
递延所得税负债	27,181,137.71	268,184,628.08	161,596,420.21	106,401,391.40
非流动负债合计	10,603,639,571.00	3,056,359,143.45	5,732,920,608.87	4,928,438,615.76
负债总计	17,502,382,087.14	17,697,786,201.28	18,293,475,870.01	18,247,827,324.42
所有者权益合计	1,784,052,000.00	2,965,000,000.00	3,129,600,000.00	4,111,000,000.00
实收资本	440,360,159.35	529,071,593.54	819,125,379.03	593,437,189.69
资本公积	378,933,749.95	336,898,524.66	469,824,338.30	522,137,896.42
盈余公积	23,195,580.40	24,814,581.41	31,138,343.96	30,234,645.26
未分配利润	107,413,880.15	232,787,831.23	209,062,586.56	171,972,205.89
应付利息	4,030,215.72	9,222,317.68	10,985,238.18	12,807,505.53
其他应付款	1,699,004,743.65	1,391,237,646.10	712,571,863.63	558,760,620.57
一年内到期的非流动负债	179,500,000.00	746,400,000.00	770,400,000.00	1,411,200,000.00
其他流动负债	939,215,734.77	907,220,734.77	-	-
流动负债合计	5,555,706,393.94	7,142,623,229.19	6,152,647,533.74	7,413,558,588.77
长期借款	6,833,676,919.04	1,883,193,187.98	2,570,665,413.94	1,827,564,268.94
应付债券	2,935,644,295.25	904,471,323.39	2,000,658,754.72	1,994,066,554.72
递延所得税负债	27,181,137.71	268,184,628.08	161,596,420.21	106,401,391.40
非流动负债合计	10,603,639,571.00	3,056,359,143.45	5,732,920,608.87	4,928,438,615.76
负债总计	17,502,382,087.14	17,697,786,201.28	18,293,475,870.01	18,247,827,324.42
所有者权益合计	1,784,052,000.00	2,965,000,000.00	3,129,600,000.00	4,111,000,000.00
实收资本	440,360,159.35	529,071,593.54	819,125,379.03	593,437,189.69
资本公积	378,933,749.95	336,898,524.66	469,824,338.30	522,137,896.42
盈余公积	23,195,580.40	24,814,581.41	31,138,343.96	30,234,645.26
未分配利润	107,413,880.15	232,787,831.23	209,062,586.56	171,972,205.89
应付利息	4,030,215.72	9,222,317.68	10,985,238.18	12,807,505.53
其他应付款	1,699,004,743.65	1,391,237,646.10	712,571,863.63	558,760,620.57
一年内到期的非流动负债	179,500,000.00	746,400,000.00	770,400,000.00	1,411,200,000.00
其他流动负债	939,215,734.77	907,220,734.77	-	-
流动负债合计	5,555,706,393.94	7,142,623,229.19	6,152,647,533.74	7,413,558,588.77
长期借款	6,833,676,919.04	1,883,193,187.98	2,570,665,413.94	1,827,564,268.94
应付债券	2,935,644,295.25	904,471,323.39	2,000,658,754.72	1,994,066,554.72
递延所得税负债	27,181,137.71	268,184,628.08	161,596,420.21	106,401,391.40
非流动负债合计	10,603,639,571.00	3,056,359,143.45	5,732,920,608.87	4,928,438,615.76
负债总计	17,502,382,087.14	17,697,786,201.28	18,293,475,870.01	18,247,827,324.42
所有者权益合计	1,784,052,000.00	2,965,000,000.00	3,129,600,000.00	4,111,000,000.00
实收资本	440,360,159.35	529,071,593.54	819,125,379.03	593,437,189.69
资本公积	378,933,749.95	336,898,524.66	469,824,338.30	522,137,896.42
盈余公积	23,195,580.40	24,814,581.41	31,138,343.96	30,234,645.26
未分配利润	107,413,880.15	232,787,831.23	209,062,586.56	171,972,205.89
应付利息	4,030,215.72	9,222,317.68	10,985,238.18	12,807,505.53
其他应付款	1,699,004,743.65	1,391,237,646.10	712,571,863.63	558,760,620.57
一年内到期的非流动负债	179,500,000.00	746,400,000.00	770,400,000.00	1,411,200,000.00
其他流动负债	939,215,734.77	907,220,734.77	-	-
流动负债合计	5,555,706,393.94	7,142,623,229.19	6,152,647,533.74	7,413,558,588.77
长期借款	6,833,676,919.04	1,883,193,187.98	2,570,665,413.94	1,827,564,268.94
应付债券	2,935,644,295.25	904,471,323.39	2,000,658,754.72	1,994,066,554.72
递延所得税负债	27,181,137.71	268,184,628.08	161,596,420.21	106,401,391.40
非流动负债合计	10,603,639,571.00	3,056,359,143.45	5,732,920,608.87	4,928,438,615.76
负债总计	17,502,382,087.14	17,697,786,201.28	18,293,475,870.01	18,247,827,324.42
所有者权益合计	1,784,052,000.00	2,965,000,000.00	3,129,600,000.00	4,111,000,000.00
实收资本	440,360,159.35	529,071,593.54	819,125,379.03	593,437,189.69
资本公积	378,933,749.95	336,898,524.66	469,824,338.30	522,137,896.42
盈余公积	23,195,580.40	24,814,581.41	31,138,343.96	30,234,645.26
未分配利润	107,413,880.15	232,787,831.23	209,062,586.56	171,972,205.89
应付利息	4,030,215.72	9,222,317.68	10,985,238.18	12,807,505.53
其他应付款	1,699,004,743.65	1,391,237,646.10	712,571,863.63	558,760,620.57
一年内到期的非流动负债	179,500,000.00	746,400,000.00	770,400,000.00	1,411,200,000.00
其他流动负债	939,215,734.77	907,220,734.77	-	-
流动负债合计	5,555,706,393.94	7,142,623,229.19	6,152,647,533.74	7,413,558,588.77
长期借款	6,833,676,919.04	1,883,193,187.98	2,570,665,413.94	1,827,564,268.94
应付债券	2,935,644,295.25	904,471,323.39	2,000,658,754.72	1,994,066,554.72
递延所得税负债	27,181,137.71	268,184,628.08	161,596,420.21	106,401,391.40
非流动负债合计	10,603,639,571.00	3,056,359,143.45	5,732,920,608.87	4,928,438,615.76
负债总计	17,502,382,087.14	17,697,786,201.28	18,293,475,870.01	18,247,827,324.42
所有者权益合计	1,784,052,000.00	2,965,000,000.00	3,129,600,000.00	4,111,000,000.00
实收资本	440,360,159.35	529,071,593.54	819,125,379.03	593,437,189.69
资本公积	378,933,749.95	336,898,524.66	469,824,338.30	522,137,896.42
盈余公积	23,195,580.40	24,814,581.41	31,138,343.96	30,234,645.26
未分配利润	107,413,880.15	232,787,831.23	209,062,586.56	171,972,205.89
应付利息	4,030,215.72	9,222,317.68	10,985,238.18	12,807,505.53
其他应付款	1,699,004,743.65	1,391,237,646.10	712,571,863.63	558,760,620.57
一年内到期的非流动负债	179,500,000.00	746,400,000.00	770,400,000.00	1,411,20