广东省广新控股集团有限公司

（住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房）

公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者）

牵头主承销商、债券受托管理人

住所：广州市天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）

联合主承销商

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

签署日期：2016年1月27日

重要声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者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。募集说明书全文刊登于上海证券交易所网站，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。

重大事项提示

一、本次债券依中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2583号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券。其中，广东省广新控股集团有限公司分开发行2016年公司债券（第二期）发行规模为10亿元。

本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。公众投资者不得参与发行认购。本期发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易。公众投资者认购或买入的交易行为无效。

二、本公司主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，公司最近一期末净资产为1,723,548.55万元（截至2015年9月30日未经审计的合并财务报表中所有者权益）公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为19,066.46万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），按照本次债券不超过30亿元（含30亿元）发行规模计算，预计不少于本次债券一年利息的1倍，本次债券的发行及上市安排见发行公告。

三、受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性，因本次债券采用固定利率的形式，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而给本次债券投资者带来的债券价值具有一定的不确定性。

四、本次债券发行结束后将申请在上海证券交易所上市，由于本次债券挂牌交易难或能否顺利通过交易所流通的可能性，以及交易流动性的不确定性，本期债券在上海证券交易所上市后本次债券在交易所流通的可能性、交易流动性存在一定的不确定性。

五、最近三个会计年度（2012年度－2014年度）发行人合并口径实现归属于母公司所有者的净利润分别为5,567.77万元、16,490.47万元和22,541.14万元，归属于母公司所有者的年均可分配利润为19,066.46万元，本次债券发行规模为不超过30亿元，分期发行。如发行人拟发行规模较大或发行利率较高，则可能存在截近三个会计年度实现的年均可分配利润少于债券一年利息的1.5倍的情况，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》（2015年修订），如发行人截近三个会计年度实现的年均可分配利润少于债券一年利息的1.5倍，上市后只能在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行交易，不能全用竞价交易方式。

六、如果公信用评级机构公司从以下原因：“联合信用”3级合理论，公司主体长期信用评级为AA+，本次债券的信用评级为AA+，该级别反映了表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。但在本次债券的存续期内，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，本公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使本公司不能以预期的还款来源获得足额资金，从而可能影响本次债券本息的按期偿付。

根据监管部门和本公司对债券信用等级的有关要求，联合信用将在本次债券存续期内，每年在本公司公告年报后3个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，跟踪评级期间，联合信用将持续关注本公司外部环境变化、影响本公司经营状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并以持续跟踪评级报告、公示信息披露本公司的信用状况，跟踪评级结果将在联合信用网站（www.lianhecreditrating.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公布。

七、本次债券的利润分配主要由主要业务利润、投资收益及营业外收入构成，其中，主要业务利润、投资收益及营业外收入的金额及其占当年利润总额的比例可能发生较大变化，从而给本公司的经营成果带来较大的不确定性。本公司最近三年主要业务利润分别为31,798.77万元、54,934.53万元和61,090.06万元，占利润总额的比重分别为50.08%、50.26%和34.96%；本公司实现的营业外收入分别为41,017.90万元、30,441.36万元及16,318.70万元，其中投资收益主要由作为财务性投资的股权转让收益、对参股企业权益法核算的长期股权投资产生的投资收益、对参股企业被投资单位的分红款收益等，而营业外收入主要为政府补助收入。本公司2013年、2014年及2014年获得的政府补助分别为16,773.33万元、18,598.09万元和29,723.10万元，分别占当期利润总额的26.73%、17.02%和38.94%，政府补助收入每年由政府发文对经营活动进行补贴，具有一定的可持续性，但投资收益不受公司经营状况直接影响，对利润机构及盈利状况在有变化的风险。

八、截至2014年末，公司及其下属子公司所有权受到限制的资产账面金额合计56.88亿元，占总资产的13.82%，截至2014年3月末，公司及下属子公司所有权受到限制的资产账面金额合计50.48亿元，占总资产的11.98%，资产受限的主要原因是公司为满足融资需求质押部分存货、土地、房屋建筑物抵或押给银行，由于抵质押资产的所有权受到限制，对公司在资产方面的重组、处置及出售带来一定的影响，同时如果债券公众产品不能顺利发行，或发行规模较小，则对公司的正常经营造成不利影响。

九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》将以通过的决议，对全体本次债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权议及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

十、因截止日在2016年1月31日前，本次债券名称定为“广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券，本期债券名称定为“广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）。本期申请取自公私募方式“广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）均用于债券登记，本期募集资金用于补充流动资金，均使用债券名称“广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）相关文件的内容继续有效。

释 义

在本募集说明书摘要中，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/广新集团/集团	指	广东省广新控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本次债券/本次公司债券	指	广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券
本期发行	指	广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券的公开发行
本期债券	指	广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券
募集说明书	指	发行人为发行本次债券而制作的《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人为发行本次债券而制作的《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书摘要》
承销团	指	主承销商为本次发行组织的、由主承销商与分销商组成的承销团
牵头主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
联合主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
簿记建档	指	发行人与主承销商协商一致的情况下，根据簿记建档结果确定债券利率的过程
簿记管理人、簿记管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
簿记建档日	指	债券利率定价簿记建档的第一个工作日
申购日	指	投资者向簿记管理人提交申购要约的日期
承销团协议	指	发行人与广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签署的《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）承销团协议》
余额包销	指	广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司按照承销团协议的约定，在规定的发行期限内将未能发行出去的本期债券全部认购的承销方式
簿记建档表	指	广发证券股份有限公司
簿记建档通知	指	国泰君安证券股份有限公司
簿记建档结果	指	广发证券股份有限公司
簿记建档结果通知	指	国泰君安证券股份有限公司
簿记建档表、簿记建档通知、簿记建档结果	指	广发证券股份有限公司
簿记建档日	指	2016年1月27日
簿记建档期	指	2016年1月27日－2016年1月29日
簿记建档地点	指	广州市天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）
簿记建档方式	指	簿记建档期内，投资者以簿记建档表、簿记建档通知、簿记建档结果通知、簿记建档结果、簿记建档表、簿记建档通知、簿记建档结果的方式向簿记管理人提交申购要约
簿记建档利率区间	指	簿记建档期内，簿记管理人与主承销商协商一致，根据簿记建档情况，确定本期债券利率区间的过程
簿记建档利率	指	簿记建档期内，簿记管理人与主承销商协商一致，根据簿记建档情况，确定本期债券利率的过程
簿记建档利率区间上限	指	簿记建档利率区间的上限
簿记建档利率区间下限	指	簿记建档利率区间的下限
簿记建档利率区间上限、簿记建档利率区间下限	指	簿记建档利率区间的上限、簿记建档利率区间的下限
簿记建档利率	指	簿记建档利率区间上限、簿记建档利率区间下限、簿记建档利率
簿记建档利率区间上限、簿记建档利率区间下限、簿记建档利率	指	簿记建档利率区间上限、簿记建档利率区间下限、簿记建档利率
簿记建档表、簿记建档通知、簿记建档结果	指	簿记建档表、簿记建档通知、簿记建档结果
簿记建档日、簿记建档期、簿记建档地点、簿记建档方式、簿记建档利率区间、簿记建档利率区间上限、簿记建档利率区间下限、簿记建档利率	指	簿记建档日、簿记建档期、簿记建档地点、簿记建档方式、簿记建档利率区间、簿记建档利率区间上限、簿记建档利率区间下限、簿记建档利率
簿记建档表、簿记建档通知、簿记建档结果、簿记建档日、簿记建档期、簿记建档地点、簿记建档方式、簿记建档利率区间、簿记建档利率区间上限、簿记建档利率区间下限、簿记建档利率	指	簿记建档表、簿记建档通知、簿记建档结果、