股票代码:002078 股票简称:太阳纸业



山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JOINT STOCK CO., LTD

声明	
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与	
格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发	
行人的实际情况编制。	
为行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及非福要不存在虚假记载、涅导性陈述或重大溃量。并对其真实性、准确性、宗整性承担个别和连	
带的法律责任。	
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及非権要中财务会计报告事实、完整。	
发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资	
者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担在带赃偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外,除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责	
任的部分承担赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息	
的,主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。	
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚	
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方	
式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构,承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申	
请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职	
责,给债券持有人造成损失的,受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。	
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门	
对本次发行所作的任何决定。均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明	î
均属虚假不实陈述。	
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。	3
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等	
主体权利义务的相关约定。	
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集	
说明书及其擴要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑募集说明书	
第三节所述的各项风险因素。	
重大事项提示	-1
公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注;	
一、本期债券评级为AA级;公司最近一年末的净资产为582,488.87万元(截至2014年12月31日合并报表中所有者权益合计),最近一期末的净资产为708,	
511.74万元(截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计);公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30,992.80万元(2012年、2013年以及2014年合并	

本次债券投行批准及按允债所 (2) 2015年191日,投行人任开联互届董事会第二十八次会议、审议通过了按行人面向合格投资者公开发行票面本金台额不超过20亿元人民币公司债券 保、开建发投行人的等等部分场部投资大会市议批准。 %8.77世282(17/2017)+9947(2018)自287人之中以为1942(14)。 董事会庆说父告已在亲交新院公www.sace.n)。巨潮资讯网(www.minfo.com.cn),《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》了以羡慕。)2015年12月25日,发行人召开2015年第四次临时股东大会。市议通过了发行人面向合格投资者公开发行票面本金总额不超过20亿元人民币公司债券的 016年2月22日,经中国证监会证监许可[2016]295号文核准,发行人获准公开发行不超过20亿元的公司债券。 述核准情况,发行人将采取分期发行方式面向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券,其中首期发行规模为10亿元。

·這核種間况。2017、特別報用的報送了打方。即同時格別的管理者 即應等的主要器。 比較,其他的特別是公司的中華的合格投資者公司的公司傳統(第一期)。 比較,15年大規則或使物有限公司的中華的合格投資者公开设行公司傳統(第一期)。 民權,本代德帝政党之國際不超过公元。是用分別政行方式。本期情為本次傳統的首別发行。及行規模为10亿元。 明期,本別總有關稅分享期。 成成,之後,他然之可關係,投資者以前的本期债券在证券登记机构并立的托管板"升任管记载。本期债券及行结束后,债务认购人可按照有关主管机 依次,还会加速水公司赠金,投资者以前的本期债券在证券登记机构并立的托管板"升任管记载。本期债券及行结束后,债务认购人可按照有关主管机

- 明仁荣 | 师: 赵艳美、郭东梅、江涛、王传順

电话:6331-8238 8128 传真:6331-8238 8126 (四) 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所:上海市汉口路398号华盛大厦14楼 拉定代表人,朱荣思 联系人,铁进,康芳华

期務条約6.用再程結及 研制也認合可定义5.4人的主体信用等級为AA、本期债券的信用等級为AA。 出研制股份。12.4年以下,12.4

外用机心一能。广星及收入等主要将标如作于国外造纸行业前列,具有较强的原模处容性处 从用纸金面纸设备光点。研水能力控制,在实验技术的规则有多项设则有分别。同时,公司环络标准收集良好。 从用纸金递取设备,使举行场,从工场的地位的任用纸。高级家等和被压制。以图如下线标准处集良好。 从用纸金换取出版场路路,是这种产位全分量。通常并且被对价品解决可以是,公司标准分别,是不是有 或据或使用版场场场站。那即用用水仓工行业已发始企业中纸水平,通时,包括了基础全价的经济之。可以下来和能力较好。

2013年12日 - 1915年12日 -股票代码:002078 股票简称:太阳纸业 2016-013

主承销商:	

(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层) 签署日期: 2016 年3月29日

調整許容數學 實際設計與動物大用減少沒。"常識認許吸先知书,不定期認許可致的人民机少沒。"在大型問題許吸先知书。 認計算就能取收集實施所需的,現場而能,評較分析,評較是是全核。此具非報报表,公本等程序进行。 通過新述的認識的現場也由可能性無影響的多人。《書人》符之金字是出於意。《教代史史人。这部可以及實際可樂來始其露材象出行故意。 日持续認識評數报告出現5个工作日內,上海新世紀将四國認許報報告发送至发行人,并即也发送至及易所网站公告,且交易所网站公告披露时何将不能 近時時時少校区では「本語を記しています」という。 「中国教授者出版を工作日内、上海新世紀将的影響等報报告发送全及行人、井宇町入公立主人では、 「、媒体或者其他総合公开地震部時间。 東奥格尔家交所阅述(www.sec.cn)、上海新世紀公司阅述(www.smitedentings.com.cn)公告,并同时报送发行人、监管顺口、交易机构等。

35以前前形。 张特主要污染银行的授估情况及使用情况 毕身身如后,发行人获得中国工商银行张州支行,中国建设银行柴州支行,中国银行柴州支行等银行的授信总额为2,097,821,707元。其中已使用授 99万元,未使即被经治额度为12,1188.7万元。发行人在各家银行获得的授信额度不具有强制线行性。存在仍有授信额度但无法从银行获得贷

71日[5]本的《基本》。 阿朗·本皇龄十年建雄期 行山东大阳纸业股份有限公司2015年度第一期中期票据(15太阳MTN001),发行总额为5亿元,期限为3年期。截至本募集说用书

24,285,7 24,285,7

1.— 1 字파紀那人李比信院 自2012年至今,公司說是被於的大保控股,实际控制人均为李洪信先生,未发生过变化 (四)按行人鬼大资产最佳情况 最近三年及一额投行人未发生最大资产重组的情形。 四、沒行人对保险企业的重要状态按例情况

序号	企业名称	454	 花園	成立时间	经济性质	法定代表 人	注资		发行人持股比 例 %)	注册地
1	太阳纸业 有限	生产、销售淋膜原	纸等纸和纸制品	1993.02.08	有限责任公司 (中外合资)		1,2497	7美元	75.00	兖州
2	天章纸业	生产、销售铜版纸 等纸和纸制品	、非涂布文化用纸	2000.12.26	有限责任公司 (中外合资)		6,957.84	万美元	75.00	兖州
3	中天纸业	生产销售激光打印	印纸等纸和纸制品	2006.5.21	有限责任公司 (中外合资)	李洪信	5,9857	7美元	75.00	兖州
4	永悦纸业	生产销售化学机构 的收购及相关货物	藏浆,造纸用农产品 物进出口	2007.08.07	有限责任公司 (中外合资)		2,9147	7美元	75.00	兖州
5	华茂纸业	生产销售热敏纸	李纸和纸制品	2008.01.09	有限责任公司 (中外合资)		3,3007	7美元	75.00	兖州
6	太阳老挝	生产纸浆,造纸,和纸浆和纸厂	的生产硬卡纸,建设	2010.08.11	有限责任公司	李洪信	6,0007	7美元	100.00	老挝沙湾拿 省色奔县
7	太阳香港		产品销售及技术服 关的设备进口业务	2011.05.26	有限责任公司	李娜	50万	美元	100.00	香港
8	圣浩生物		序、木糖及相关产品 添加剂木糖醇、木 开发	2012.11.22	有限责任公司 (法人独资)		3,000	万元	100.00	兖州
9	太阳生活 用紙	生活用纸生产、加 口	工、销售:货物进出	2013.05.10	其他有限责任 公司	李洪信	3,000	万元	80.00	兖州
10	太阳宏河	年产50万吨高档 吨高档经型纸、年 用纸、年产8万吨 售、营销、分销和 设备及其他与经 购;造纸生产设施	重高档牛皮箱板纸、 方筒纸板、年产80万 方筒纸板、年产80万 5产12万吨高档生活 等种纸的制造、销 研发。造纸原材料、 皆有美的材料的采 的运营、管理与咨 服务;货物及技术进	2014.01.28	其他有限责任 公司	E 李洪信	106,42	6万元	96.55	邹城
11	瑞行和煦	咨询 怀得从事经		2015.07.17	有限合伙企业	赵耀罡 (委托代 表)	12,00	50万	99.50	上海
最近	一年,发行人	直接控股子公司财	务情况如下:							单位
序号		企业名称	总资产 6014年12月31日)	负债! 6014年13		所有者权 6014年12月			:业收人)14年度)	净利润 6014年度)

序号	企业名称	总资产 2014年12月31日	负债总额 2014年12月			有者权益 年12月31日)	营业收 2014年			6利润 14年度)	
1	太阳纸业有限	69,511.	39 74	,038.50		-4,528.1	1 (6,380.9	6	175.19	
2	天章纸业	136,797.	65 93	,167.57		43,630.0	08 2	7,143.0	3	1,785.56	
3	中天纸业	197,442.	82 136	,558.92		60,883.8	19 1:	56,935.0	0	4,034.65	
4	永悦纸业	167,305.	11 107	,995.49		59,309.6	52 1	77,874.6	6	25,937.69	
5	华茂纸业	155,340.	80 130	,822.27		24,518.5	i3 1:	6,407.9	8	6,648.66	
6	太阳老挝	53,243.	70	215.85		53,027.8	15	34.5	4	-118.68	
7	太阳香港 7		59 71	,169.69		6,559.9	00 2	275,900.8		1,853.76	
8	圣浩生物 20,164		32 17	,182.00	2,982.32		12	7.55		5 -7.45	
9	太阳生活用纸		05 59	,836.91	1 420.14		14	17,675.97		-1,943.90	
10	太阳宏河	52,032	56 46	,090.65		5,941.9	01	0.0	0	-58.09	
	股公司 5年9月30日,发行人拥有1	家参股公司,具体情况	biF:		•		•				
企业名称	经营行		成立时间	经	济性质	法定 代表人	注册 资本	发行	人持股比 例	注册地	
上海东升	研究、开发、生产新型添加剂和新型填料 海东升 售自产产品 修及行政许可的,凭许可证 营)		2001.03.15		责任公司 外合资)	施晓旦	5,000 万元		25%	上海	
最近一	F,发行人参股公司财务情	况如下:								单位:万元	
序号	企业名称	总资产 2014年12月31日)	负债总额 2014年12月31	H)		哲权益 12月31日)	营业收人 2014年度)		利润 4年度)	

太阳绝毁集团有限公司系发行人抢毁股东,成立于1997年11月28日,其前身为亳州市金太阳投资有限公司,于2012年9月24日更名为山东太阳控股集团。截至2015年9月30日,太阳控股持有发行人1,417,355,684股股份,占发行人总股本的55.88%。

公司。 数主507年7月20日,从3年20公司。 2条416次和整理集团有限公司 任新、受州市兴隆上镇建地 达定代表人,李鲁 公司类型,有限责任公司(自然人投资 注册资本。79,480,000元人民币 要业务里79,480,000元人民币 营业均限上册号;370882228000354 成立日期,1977年1月28日 营业期限,长期 公域亦为用。3464456 人业化场等原理。 经营范围,对外投资。企业投资管理。企业管理:房地产开发;物业管理。(以上项目均不含金融、证券业多,涉及许可经营的领凭许可证或批准文件经营)。 发行人控股股东太阳控股主要从事对外投资、企业投资管理、企业管理、房地产开发、物业管理业务。除控股发行人外,太阳控股实际控制的企业具体情况均

序号	企业名称	设立时间	資本	例(6)	经营范围
1	圣德国际酒店	2010.01.28	2,050 万元	100.00	中西餐类制售。含凉菜、含核花皿糕、含生食海产品、冷热饮品制售。按次源等售预应款食品融散装食品、利贴品、仔含要幼儿配力粉粉;在木田市零售卷烟。雪都组。宾馆、饭店。麻汤、公共客室、俗汤、桑拿中心、足俗、温炭浴、济班、游水馆、埋厅、音乐厅、卡拉の歌厅:为、美容店、理发店经营;通店管理、商务会议、商务按待、商务办公服务
2	兖州市圣德小粮贷 款有限责任公司	2010.10.15	5,000 万元	30.00	在兖州市区域内办理各项小额贷款:开展小企业发展、管理、财务 等咨询业务
3	万国太阳	2006.09.08	32,280.80万元	45.00	包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发、原材料、设备 以及其他与经营有关材料的采购、造纸生产设施的运营管理与咨 询 简务与技术 服务、一般贸易以及进出口贸易。
4	国际太阳	2006.12.15	62,342 万元	45.00	包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发、原材料、设备 以及其他与经营有关材料的采购、造纸生产设施的运营管理与咨 询 简务与技术 服务、一般贸易以及进出口贸易。
5	万国食品	2011.12.05	8,100 万美元	45.00	包装纸板及纸产品的研发、生产、销售、原材料、设备以及其他经 营有关的材料的采购,造纸生产设施的运营,管理与咨询(简务与 技术)服务,一般贸易及进出口贸易。
6	瑞力斯阳	2015.04.24	30.150万元	99.50	投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询(不得从事经纪)。

项目	2015年9月30日	2014年12月31日		
资产总额	4,322,558,061.28	4,343,598,443.4		
其中:流动资产	966,998,467.72	1,634,776,496.0		
非流动资产	3,355,559,593.56	2,708,821,947.4		
负债总额	1,946,853,658.79	2,219,817,027.6		
其中:流动负债	1,258,397,467.84	1,319,360,836.7		
非流动负债	688,456,190.95	900,456,190.5		
所有者权益	2,375,704,402.49	2,123,781,415.7		
归属于母公司所有者权益	2,375,704,402.49	2,123,781,415.7		
项目	2015年1-9月	2014年度		
营业总收人	51,740,595.24	8,366,419.5		
营业总成本	91,281,303.70	102,063,521.4		
营业利润	245,667,803.17	330,782,752.7		
争利润	245,667,803.17	254,448,435.4		
归属于母公司所有者的净利润	-	254,448,435,4		



李娜	副董事长	女	2015年12月25日	2018年12月24日
刘泽华	董事、副总经理	男	2015年12月25日	2018年12月24日
王宗良	董事、财务总监	男	2015年12月25日	2018年12月24日
赵伟	独立董事	男	2015年12月25日	2018年12月24日
陈关亭	独立董事	男	2015年12月25日	2018年12月24日
罗奕	独立董事	男	2015年12月25日	2018年12月24日
吳延民	监事会召集人	男	2015年12月25日	2018年12月24日
杨林娜	监事	女	2015年12月25日	2018年12月24日
王涛	职工监事	男	2015年12月25日	2018年12月24日
应广东	副总经理、总工程师	男	2015年12月26日	2018年12月25日
陈昭军	副总经理	男	2015年12月26日	2018年12月25日
陈文俊	副总经理	男	2015年12月26日	2018年12月25日
曹衍军	副总经理	男	2015年12月26日	2018年12月25日
胞福成	副总经理、董事会秘书	男	2015年12月26日	2018年12月25日

李祖信先生,生于1953 年,大学学历,高级经济施,曾任党州市盗航了技术科长,广长,山东太阳陈业集团位公司,山东太阳陈业集团有限公司董事长等职务 公司董举人,这党3 年,在学博士, 2011年5月加入本公司,曾任公司遗位经理, 现任公司副董事长。 刘肇华学生,生于1978 年,在学师元,高级工程师。1994年加入公司,历任公司工艺员,技术科长,技术处长,亳州天颜纸业有限公司总经理,公司总位工程师 《明神学生》,在1974年,《中中400 · 1888年上1995年) 中学生是,現代子中国第一部位于 現代主任中国第一部位于 明本中国第一部位于 明本中国第一部位于 明本中国第一部位于 《明本中国》的成本,现代公司董事、明全是是《明本中国》,

5日上)。2007年20日 前副总经理,6日不管师 6.生于1962年,MBA,高级工程师。1988年加入本公司,历任山东省兖州市造纸厂开发廊部长、太阳纸业有限经理、公司副总经理兼董事会秘书等。 ±。 生于1963年,大学学历。1989年加入本公司,历任公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。现 总经理。 军华生、生于1972年,大学学历、工程师。1995年加入本公司,历任公司技术处量技术、发州天鹅练业有限公司选理、公司内辖分公司负责人、公司制官本 河湖核律争企能心监、公司监事、现任公司副总经理。 成法性、生于1973年,大学学历、1995年加入本公司,历任公司总统外科员、企管处副处长、正务维衫理、公司正务事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书, 现法任建、董事等成战者至贵人技术协和发展时候

董事、总经理 董事

序号	姓名	职务	截至2015年1-9月持股数
1	李洪信	董事长、总经理	200,000
2	李娜	副董事长	1,414,200
3	刘泽华	董事、副总经理	1,420,900
4	王宗良	董事、财务总监	1,020,000
5	赵伟	独立董事	0
6	陈关亭	独立董事	0
7	罗奕	独立董事	0
8	吳延民	监事会召集人	0
9	杨林娜	监事	12,800
10	王涛	职工监事	0
11	应广东	副总经理、总工程师	1420,000
12	陈昭军	副总经理	920,000
13	陈文俊	副总经理	920,000
14	曹衍军	副总经理	0
15	庞福成	副总经理、董事会秘书	300,000
	合计		7,627,900

有发行人股份。报告期内上定司就将从上示时下994、正元的时间,Antecatol 2/70和10006以此,太阳把股村有发行人55.88%的股份。因此李武信先生和李贾女 有发行人股份。报告期内上定司就将被比例未发生变化。除李洪信先生和李娜女士外,发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在间接持有发行人股份 截至2015年9月30日,发行人董事、监督及高级管理人员未持有公司发行的债务。

門的封面和插页、彩色画片、各种精美的商 1、2017年上本上日本。 (1)某新株式 对于公司生产所需主要原材料未浆和末片,进口采购通过与代理商签订长期供应合同,因内采购通过与国内大型浆厂直接签订长期供应合同或通过其代理

采购。 对于化工辅料和各种各品各件、公司每年召开一次所有物资的采购招标会,通过"比质"、"比价"、"比例"、"比股务"来选择国内及团外的物资供应商。同时对于那 经用量大,树油能高的物资,则根据需要不定期的召开招标会。 公司等记忆过程计算机等组度的表示结构的。



山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)发行公告

1.血族太阳底金股份有限公司(以下商除"发行人"、公司"或'太阳底'》)2.示 1.血族太阳底金股份有限公司(以下商除"发行人"、公司"或'太阳底'》)25年7岁6年3月26日获得中国运券监督管理委员会"证监许可[2016] 295号" 核海面的合股设置公开发行边路不超过200亿元的公司债券(以下商床"本次债券")。 发行人本次债券来收拾废价的方式,并中省商债券(以下商床"本期债务")2.5年20年度,未会能公自中国证监会标准发行之日起二十四个月内发 发行人本次债券来收拾废价的方式, 期制量效为187万元等同时,同时时期4、6.1460次在1917 (KR68479571162-052)。 11.投资者不特益共和国人人机工的企业是打印的。也不得生现越绝或战略也人进现地被认为。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 日本的企业是企业工程。 13.投资者,是企业工程, 13.投资者,是企业工程, 13.投行人主体信用等级为AA、本期债券信用等级为AA、本期债券符合进行或押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜按证券登记机构的用关规定执

IIIXX 8276。 16、有关本期债券发行的其他事宜、发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》、深圳证券交易所网站(Imp www.sus.cn)与直觸资讯网(Imp://www.cninfo.com.cn)上及时公告、彼前投资者关注。

发行人、本公司、公司、太阳纸业	指	山东太阳纸业股份有限公司
主承销商	指	中德证券有限责任公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
本次债券	指	山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行的面值总额不超过20亿元 620亿元 的公司债券
本期债券	指	发行人本期公开发行的10亿元公司债券,本期债券为本次债券的第一期发行
本次发行	指	本期债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司债管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
网下询价日	指	2016年3月30日 (7-1日),为本次发行接受机构投资者网下询价的日期
发行首日	指	2016年3月31日 (1日),为本次发行接受投资者申购的日期
承销团	抬	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销 团
元	指	人民币元

 债券利率及其确定方式;本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人与主承销商通过市场询价协商确定。
8、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。还
本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、发行首日/起息日:2016年3月31日。
10、付息、兑付方式;本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。
11、付息日;本期债券的付息日为2017年至2019年每年的3月31日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息。
12、兑付日;本期债券的本金支付日为2019年3月31日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息。

13、信用級則及资信評級机构,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《山东太邦纸业股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期》信用評級 报告》及行人的主体信用等級为AA、本期债券的信用等級为AA。在本期债券的存採期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行 公司等等等。 了方式,本期债券投行采取限下期的合格投资者的价化制的方式,由发行人与主来销商根据的价值还进行化售。 可属有核系化管设计。本期债务不够公司或权效和优先债。 可以现金额,以金额也增加的方式来销。 特别,其债券的资金等用利率进发发用制度的。 级金组选、本期债券所靠集资金经金银用于调整公司债务结构。

主承销商:

2016年3月29日 本水原下及行对象。对有合《公司德密理点》,则此共转转中国运动结算是记有限责任公司深圳分公司开立的A股证券帐户的合格投资者(国家法律、法规禁 业款关器格外)。合格技术者的从购货金米那必须符合国家有关联定。 一定了投行数据 未期债券投行股票为人民币的公元。两下没行需度为人民币的纪元。如本期债券提修以购不足。以购不足10亿元的部分全部由主杀销商以余额值销的方式期 e 行价格为100元/百元面值。

1.5、14.EB 主系编制解制网下询价有果对所有效申随进行危害。合格投资者的获定集金额不会超过其有效申帧中相应的最大申助金额。及行人和主采编高科技照价 格性步展则,对参与两下询价的投资者进行危害。如遇到同一利率技术最超过可分危额度的情况。没行人和主采编商有权地与投资者长期合作关系,自主决定本 期端旁边接代性规划

2行公司债券(第一期) 五、认购费用	家集说明书 》 。
	徵歌佣金、过户费、印花税等费用。 商
公司名称:	山东太阳纸业股份有限公司
联系地址:	山东省济宁市兖州区西关大街66号
联系人; 电话;	度福成 0537-7928715
传真:	0537-7928762
(二)主承销商	
名称:	中德证券有限责任公司
联系地址:	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人:	高颖、陈泉、孙倩、万琦琛、赵杨
联系电话:	010-5902 6600
传真:	010-5902 6602
	山东太阳纸业股份有限公

		要声明		
填表前请详细阅读本期债券募集说明书、为 本表一经申购人完整填写,且由其法定代表		at MANA at the Manager + This at the	C Robbertest Labellah saketah L De	No. 2 - Challent
本表 一	A BRESENT CAN NE-F-SCHIL	面平位公里山顶典王土孝侗阁	日,四构成中购入及田町、四中购入兵1	1021102370
	71	本信息		
机构名称		法定代表人		
空办人姓名		传真号码		
办公电话		移动电话		
正券账户名称 (罕圳)		证券账户号码(探圳)		
壬管券商席位号		营业执照注册号		
	利率询价及认购信息	例率区间为3,50%-5,40%)		
申助利率 條)			累计认购金额 (万元.)	
	-			
	-	物提示		
请将此表填妥签字并加盖公章后,于2016年			上空代本人木人签备的干须担任) 右5	ekith Arabita
、营业执照 侧本)复印件或其他有效的法人资格。				
10-59026619/6629。				
申购人在此承诺:				
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整:				
2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次	申购资金来源符合有关法	律、法规以及中国证监会的有关	规定及其他适用于自身的相关法定:	化合同约划
要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将				
3、本次最终申购金额为网下利率询价表中				
4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商		见则;申购人同意主承销商按照	对下利率询价表的申购金额最终确定	《具体配包
验额,并接受主承销商所确定的最终配售结果和 5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则		er halt distributor himnissischmitter	Assistant	alcobe NJS Avv. A
3、中州八理縣开放支,如米共次附配告,则 制散账户。如果申购人津反此义务,主承销商右				
· 以及		est Luare ubiniste tenera este tene	人内息別場内水切印力19年日カカ之。	THAILPAN
6、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监		火发行造成重大不利影响的情で	2,在经与主管机关协商后,发行人及	E承销商名
汉暂停或终止本次发行。				
法定代表人 (就授权委托人)签字:				
			£.	伸位盖章 月 E