



Disclosure 信息披露

2016年3月31日 星期四

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2016-014

深圳市燃气集团股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员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。

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》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事针对公司是否符合公开发行公司债券的条件进行了认真核查，经公司自查，认为公司符合现行公司债券发行和向公众投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向公众投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1. 债券名称

本次债券为五年期固定利率品种，附发行人第八年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2. 发行总额

本次债券发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过本次发行前公司最近一期末净资产额的百分之二十。具体发行规模请见股东大会授权董事会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。

3. 行权期间

本次债券采取分期发行方式，首次公开发行人民币5亿元，自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，由发行人自主决定在核准发行之日起24个月内完成。

4. 利率和票面金额及利率调整方式

本次债券票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本次债券票面利率在债券存续期内前3年内固定不变，如发行人于首次发行在债券存续期内的第3年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面利率将增加0.5%，如发行人于首次发行在债券存续期内的第3年末不行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券票面利率仍维持原有票面利率不变。

5. 票面利率和票面利率调整权

发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末调高本次品种债券票面利率；发行人将于本次品种债券票面利率第3个计息年度付息日前的20个工作日内，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本次品种债券票面利率及调整幅度的公告。若发行人未行使本次品种债券票面利率调整选择权，则本次债券存续期票面利率仍维持原有票面利率不变。

6. 投资者回售选择权

发行人发出关于是否上调本次品种债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人享有以双数选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将所持有的本次品种债券按面值全部或部分出售给发行人；若债券持有人未进行登记，则视为继续持有本次品种债券并接受上述调整。

7. 债券票面金额及发行价格

本次债券票面金额为100元，按面值价格发行。

8. 担保情况

本次发行的公司债券无担保。

9. 行权对价

本次发行的公司债券无对价。

10. 向公司债券持有人支付的费用

本次公司债券持有人无向公司债券持有人先行配付。

11. 行权费用的上市

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

12. 资金募集用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还贷款、补充流动资金。

13. 偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律规定的相应内容，对外增信机制、担保措施，包括但不限于：

（1）暂停或终止发行公司债券并披露本息支付暂停或终止的公告；

（2）暂停或终止公司债券募集资金投资项目；

（3）暂停或终止公司债券募集资金投资项目的人工成本和奖金；

（4）适当降低公司债券募集资金投资项目预算；

（5）本公司及下属子公司不得调增其他长期资产；

（6）本公司及下属子公司不得增加其他长期资产；

（7）本公司及下属子公司不得增加其他长期资产。

14. 本次发行的公司债券期限

本次发行的公司债券期限为3年。

15. 担保条款

本次发行的公司债券无担保。

16. 承销团成员

本次发行的公司债券由华泰联合证券有限责任公司担任本次债券的主承销商，同时担任本次债券的簿记管理人、债券受托管理人，负责本次债券的组织承销工作。

17. 其他

18. 公司简要财务报告

19. 公司最近三年的经营状况

20. 公司最近三年的股利分配政策

21. 公司最近三年的资本性支出

22. 公司最近三年的重大投资

23. 公司最近三年的现金流量表

24. 公司最近三年的资产负债表

25. 公司最近三年的利润表

26. 公司最近三年的现金流量表

27. 公司最近三年的资产负债表

28. 公司最近三年的利润表

29. 公司最近三年的现金流量表

30. 公司最近三年的资产负债表

31. 公司最近三年的利润表

32. 公司最近三年的现金流量表

33. 公司最近三年的资产负债表

34. 公司最近三年的利润表

35. 公司最近三年的现金流量表

36. 公司最近三年的资产负债表

37. 公司最近三年的利润表

38. 公司最近三年的现金流量表

39. 公司最近三年的资产负债表

40. 公司最近三年的利润表

41. 公司最近三年的现金流量表

42. 公司最近三年的资产负债表

43. 公司最近三年的利润表

44. 公司最近三年的现金流量表

45. 公司最近三年的资产负债表

46. 公司最近三年的利润表

47. 公司最近三年的现金流量表

48. 公司最近三年的资产负债表

49. 公司最近三年的利润表

50. 公司最近三年的现金流量表

51. 公司最近三年的资产负债表

52. 公司最近三年的利润表

53. 公司最近三年的现金流量表

54. 公司最近三年的资产负债表

55. 公司最近三年的利润表

56. 公司最近三年的现金流量表

57. 公司最近三年的资产负债表

58. 公司最近三年的利润表

59. 公司最近三年的现金流量表

60. 公司最近三年的资产负债表

61. 公司最近三年的利润表

62. 公司最近三年的现金流量表

63. 公司最近三年的资产负债表

64. 公司最近三年的利润表

65. 公司最近三年的现金流量表

66. 公司最近三年的资产负债表

67. 公司最近三年的利润表

68. 公司最近三年的现金流量表

69. 公司最近三年的资产负债表

70. 公司最近三年的利润表

71. 公司最近三年的现金流量表

72. 公司最近三年的资产负债表

73. 公司最近三年的利润表

74. 公司最近三年的现金流量表

75. 公司最近三年的资产负债表

76. 公司最近三年的利润表

77. 公司最近三年的现金流量表

78. 公司最近三年的资产负债表

79. 公司最近三年的利润表

80. 公司最近三年的现金流量表

81. 公司最近三年的资产负债表

82. 公司最近三年的利润表

83. 公司最近三年的现金流量表

84. 公司最近三年的资产负债表

85. 公司最近三年的利润表

86. 公司最近三年的现金流量表

87. 公司最近三年的资产负债表

88. 公司最近三年的利润表

89. 公司最近三年的现金流量表

90. 公司最近三年的资产负债表

91. 公司最近三年的利润表

92. 公司最近三年的现金流量表

93. 公司最近三年的资产负债表

94. 公司最近三年的利润表

95. 公司最近三年的现金流量表

96. 公司最近三年的资产负债表

97. 公司最近三年的利润表

98. 公司最近三年的现金流量表

99. 公司最近三年的资产负债表

100. 公司最近三年的利润表

101. 公司最近三年的现金流量表

102. 公司最近三年的资产负债表

103. 公司最近三年的利润表

104. 公司最近三年的现金流量表

105. 公司最近三年的资产负债表

106. 公司最近三年的利润表

107. 公司最近三年的现金流量表

108. 公司最近三年的资产负债表

109. 公司最近三年的利润表

110. 公司最近三年的现金流量表

111. 公司最近三年的资产负债表

112. 公司最近三年的利润表

113. 公司最近三年的现金流量表

114. 公司最近三年的资产负债表

115. 公司最近三年的利润表

116. 公司最近三年的现金流量表

117. 公司最近三年的资产负债表

118. 公司最近三年的利润表

119. 公司最近三年的现金流量表

120. 公司最近三年的资产负债表

121. 公司最近三年的利润表

122. 公司最近三年的现金流量表

123. 公司最近三年的资产负债表

124. 公司最近三年的利润表

125. 公司最近三年的现金流量表

126. 公司最近三年的资产负债表

127. 公司最近三年的利润表

128. 公司最近三年的现金流量表