

股票简称:奥瑞金 股票代码:002701



奥瑞金包装股份有限公司

(住所:北京市怀柔区雁栖工业开发区)

2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

(住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层) 联席主承销商

(住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层) 签署日期:二〇一六年三月三十一日

奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“奥瑞金”)经中国证监会核准,公开发行2016年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)。本期债券发行规模为人民币1.5亿元,期限为3年,票面利率为6.50%。本期债券的发行将有利于优化公司债务结构,拓宽融资渠道,增强公司偿债能力,为公司生产经营和长远发展提供资金支持。

一、发行人基本情况
(一)公司概况
奥瑞金包装股份有限公司,成立于2007年12月11日,注册资本人民币1.5亿元。公司主要从事食品包装产品的研发、生产和销售。
(二)股权结构
奥瑞金包装股份有限公司的股权结构如下:
奥瑞金包装股份有限公司
1.5亿元
100%
奥瑞金包装股份有限公司
1.5亿元
100%
奥瑞金包装股份有限公司
1.5亿元
100%

二、本期债券概况
(一)债券名称
奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
(二)发行规模
本期债券发行规模为人民币1.5亿元。
(三)期限
本期债券期限为3年。
(四)票面利率
本期债券票面利率为6.50%。
(五)发行对象
本期债券面向合格投资者公开发行。

三、本期债券的信用评级
(一)信用评级机构
本期债券的信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。
(二)信用评级结果
本期债券的信用评级结果为AA+。
(三)跟踪评级
中证鹏元资信评估股份有限公司将在本期债券存续期间,对本期债券的信用状况进行定期跟踪评级。

四、本期债券的发行和上市
(一)发行时间
本期债券的发行时间为2016年3月31日。
(二)发行地点
本期债券的发行地点为深圳证券交易所。
(三)上市时间
本期债券的上市时间为2016年4月11日。
(四)上市地点
本期债券的上市地点为深圳证券交易所。

五、本期债券的担保情况
(一)担保方式
本期债券为无担保债券。
(二)担保机构
本期债券无担保机构。

六、本期债券的偿债保障
(一)偿债资金来源
本期债券的偿债资金主要来源于公司经营活动产生的现金流量。
(二)偿债保障措施
公司将采取以下措施保障本期债券的按时足额偿付:
1. 设立专项偿债账户;
2. 聘请债券受托管理人;
3. 建立债券持有人会议制度;
4. 聘请信用评级机构进行跟踪评级。

七、本期债券的募集资金用途
(一)募集资金用途
本期债券募集资金将全部用于补充公司流动资金,偿还到期债务。
(二)募集资金使用计划
本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用,并接受债券受托管理人的监督。

八、本期债券的税务提示
(一)利息所得税
本期债券的利息所得税由投资者自行缴纳。
(二)其他税费
本期债券的发行和兑付过程中,可能涉及印花税等税费,由投资者自行承担。

九、本期债券的违约风险
(一)违约情形
本期债券的违约情形包括:
1. 未按约定支付本息;
2. 违反募集说明书中的约定;
3. 信用评级下调;
4. 其他违约情形。
(二)违约责任
若发生违约情形,债券持有人有权要求发行人承担违约责任,包括但不限于停止支付本息、提前兑付等。

十、本期债券的争议解决
(一)争议解决方式
本期债券的争议解决方式为仲裁。
(二)争议解决机构
本期债券的争议解决机构为深圳仲裁委员会。

十一、本期债券的附则
(一)法律适用
本期债券的发行和兑付适用中国法律。
(二)其他事项
本期债券的发行和兑付过程中,未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十二、本期债券的发行公告
(一)发行公告
本期债券的发行公告已于2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)发行结果
本期债券的发行总额为人民币1.5亿元,超额认购倍数为1.5倍。

十三、本期债券的上市公告
(一)上市公告
本期债券的上市公告已于2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)上市地点
本期债券的上市地点为深圳证券交易所。

十四、本期债券的信用评级报告
(一)信用评级报告
本期债券的信用评级报告已由中证鹏元资信评估股份有限公司出具,信用评级结果为AA+。
(二)信用评级机构
本期债券的信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

十五、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

十六、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

十七、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

十八、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

十九、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十一、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十二、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十三、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十四、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十五、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十六、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十七、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十八、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

二十九、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

三十、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

三十一、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

三十二、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

三十三、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

三十四、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

三十五、本期债券的发行和上市公告
(一)发行和上市公告
本期债券的发行和上市公告已于2016年3月31日和2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上。
(二)公告内容
本期债券的发行和上市公告详细披露了本期债券的发行和上市情况。

证券简称:奥瑞金 证券代码:002701 (奥瑞)2016-临028号

奥瑞金包装股份有限公司

(住所:北京市怀柔区雁栖工业开发区)

2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

奥瑞金包装股份有限公司(以下简称“奥瑞金”)经中国证监会核准,公开发行2016年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)。本期债券发行规模为人民币1.5亿元,期限为3年,票面利率为6.50%。本期债券的发行将有利于优化公司债务结构,拓宽融资渠道,增强公司偿债能力,为公司生产经营和长远发展提供资金支持。

一、发行人基本情况
(一)公司概况
奥瑞金包装股份有限公司,成立于2007年12月11日,注册资本人民币1.5亿元。公司主要从事食品包装产品的研发、生产和销售。
(二)股权结构
奥瑞金包装股份有限公司的股权结构如下:
奥瑞金包装股份有限公司
1.5亿元
100%
奥瑞金包装股份有限公司
1.5亿元
100%
奥瑞金包装股份有限公司
1.5亿元
100%

二、本期债券概况
(一)债券名称
奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
(二)发行规模
本期债券发行规模为人民币1.5亿元。
(三)期限
本期债券期限为3年。
(四)票面利率
本期债券票面利率为6.50%。
(五)发行对象
本期债券面向合格投资者公开发行。

三、本期债券的信用评级
(一)信用评级机构
本期债券的信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。
(二)信用评级结果
本期债券的信用评级结果为AA+。
(三)跟踪评级
中证鹏元资信评估股份有限公司将在本期债券存续期间,对本期债券的信用状况进行定期跟踪评级。

四、本期债券的发行和上市
(一)发行时间
本期债券的发行时间为2016年4月11日。
(二)发行地点
本期债券的发行地点为深圳证券交易所。
(三)上市时间
本期债券的上市时间为2016年4月11日。
(四)上市地点
本期债券的上市地点为深圳证券交易所。

五、本期债券的担保情况
(一)担保方式
本期债券为无担保债券。
(二)担保机构
本期债券无担保机构。

奥瑞金包装股份有限公司 2016年4月11日

中国银河证券股份有限公司 2016年4月11日

平安证券股份有限公司 2016年4月11日

奥瑞金包装股份有限公司 2016年4月11日

奥瑞金包装股份有限公司 2016年4月11日

奥瑞金包装股份有限公司 2016年4月11日