

股票代码:300130 公告编号:2016-063

深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书

第一节 绪言

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”、“新国都”或“发行人”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性负责、准确性、完整性负个别和连带的责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的发行及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行承担。

根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本次债券面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本次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,公众投资者认购认购人的交易行为无效。

经信用评级机构评定,发行人主体信用等级为 AA-,本次债券信用等级为 AA+,该信用等级反映了本次债券安全性很高,违约风险很低。本次债券上市前,发行人截至 2015 年 9 月 30 日未经审计合并报表中所有者权益合计数为 121,783.94 万元,合并报表资产负债率为 24.68%,母公司报表资产负债率为 49.15%;发行人截至 2015 年 12 月 31 日经审计合并报表中所有者权益合计数为 126,618.90 万元,合并报表资产负债率为 30.52%,母公司报表资产负债率为 47.39%。

本次债券上市前,发行人 2013 年度至 2015 年度实现的平均可分配利润(归属于母公司股东的净利润平均值为 7,333.91 万元,按照本次债券发行规模 4 亿元,票面利率 5.6%计算,发行人 2013-2015 年度实现的平均可分配利润对本次债券一年利息的覆盖倍数为 3.27 倍,发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润不少于本次债券一年利息的 1.5 倍,发行人在本次发行的财务指标符合相关要求。

本次债券上市地点为深交所,本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

本次债券将在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)上市交易,本次债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易,本公司承诺,存在无法完成双边挂牌,债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售或在债券发行认购期间,将本次债券上市后的流动性风险敞口转移给投资者承担。

如发行人在向深交所申请本次债券上市时,已向受托管理人就债券终止上市后的后续安排签署协议,约定如债券终止上市,发行人将委托受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施,债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》和《深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》,上述材料刊登在 2016 年 4 月 13 日的《证券时报》上,投资者亦可到深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)以及巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

除非特别说明,本公告的下列词语含义如下:

本公司、公司、发行人、新国都	指	深圳市新国都技术股份有限公司
本次债券	指	经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过 4 亿元(含 4 亿元)公司债券
本次发行	指	本次债券的公开发行
人民银行	指	中国人民银行
中国证监会、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
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
承销团	指	参与本次发行承销的,由主承销商和分销商组成的承销机构的总称
承销团协议	指	发行人与承销商之间,明确双方在本次发行承销过程中的权利、义务和责任的协议
募集说明书	指	《深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	《深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》
认购人	指	本次债券的发行对象,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径持有本期债券的投资者
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的,具备相应风险识别和承担能力,且投资于单只固定收益类产品的金额不低于 100 万元人民币的合格投资者
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、承销商	指	渤海证券股份有限公司
发行承销团	指	北京中德证券有限责任公司
审计机构、大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
信用评级机构、评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
担保人、增信机构、增信机构、深圳担保集团	指	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
簿记建档	指	通过簿记建档方式向合格投资者公开发行的债券发行方式,簿记建档是指簿记建档系统根据簿记建档规则,按照簿记建档时间先后顺序,对投资者的申购数量进行记录,并生成申购簿记建档数据,http://www.gdsc.com.cn/
承销期	指	主承销商承销债券发行期限,在发行期结束后,承销商的销售责任即告终止
路演推介	指	发行人和承销商在发行前,通过路演推介方式向合格投资者推介发行
法定节假日	指	中华人民共和国法定节假日及中国人民银行公布的法定节假日,但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日
工作日	指	深圳证券交易所正常交易日的交易时间,不包括法定节假日

第二节 释义

1. 发行人基本信息	1. 发行人名称:深圳市新国都技术股份有限公司
2. 上市地点:深圳证券交易所	2. 注册地址:广东省深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A
3. 注册资本:300047	3. 董事会秘书:李艳芳
4. 股票代码:300047	4. 法定代表人:刘祥
5. 注册资本:231,021,360 元	5. 成立日期:2001 年 07 月 31 日
6. 法定代表人:刘祥	6. 营业执照注册号:440301103074776
7. 上市地点:深圳证券交易所	7. 办公地址:广东省深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A
8. 董事会秘书:李艳芳	8. 邮编:518040
9. 联系电话:0755-83809951	9. 联系人:李艳芳
10. 联系传真:0755-86119990	10. 电子邮箱:public@xinguodu.com
11. 官方网站:www.gdsc.com.cn	11. 经营范围:银行电子支付终端产品(PoS 终端、固定无线电话机)、电子支付密码系统产品、

第三节 发行人简介

一、发行人基本情况

1. 发行人名称:深圳市新国都技术股份有限公司

2. 上市地点:深圳证券交易所

3. 注册资本:300047

4. 股票代码:300047

5. 注册资本:231,021,360 元

6. 法定代表人:刘祥

7. 成立日期:2001 年 07 月 31 日

8. 营业执照注册号:440301103074776

9. 住所:广东省深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A

10. 董事会秘书:李艳芳

11. 董事会秘书:李艳芳

12. 注册地址:广东省深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A

13. 邮编:518040

14. 联系电话:0755-83809951

15. 联系传真:0755-86119990

16. 电子邮箱:public@xinguodu.com

17. 官方网站:www.gdsc.com.cn

18. 经营范围:银行电子支付终端产品(PoS 终端、固定无线电话机)、电子支付密码系统产品、

第四节 债券发行上市概况

一、债券名称:深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券,简称:“16 新国都”,债券代码:112379

二、债券发行总额:本次债券发行规模为 4 亿元,采用一次性发行的方式。

三、债券承销:本次债券承销由主承销商和分销商组成的承销团承销。

四、债券的发行方式及发行对象:本次债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法律法规允许购买者除外)。

五、债券发行的利率及付息:本期债券发行利率为 5.6%,按年付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息和本金一起支付。

六、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

七、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

八、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

九、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十一、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十二、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十三、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十四、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十五、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十六、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十七、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十八、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十九、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十一、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十二、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十三、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十四、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十五、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十六、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十七、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十八、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十九、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十一、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十二、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十三、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十四、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十五、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十六、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十七、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十八、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十九、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十一、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十二、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十三、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十四、债券发行日期:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

第五节 本期债券的发行及兑付

一、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

五、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

六、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

七、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

八、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

九、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十一、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十二、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十三、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十四、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十五、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十六、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十七、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十八、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

十九、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十一、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十二、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十三、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十四、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十五、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十六、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十七、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十八、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

二十九、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十一、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十二、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十三、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十四、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十五、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十六、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十七、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十八、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

三十九、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十一、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十二、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十三、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

四十四、本期债券的发行及兑付:本期债券发行日期为 2016 年 4 月 18 日,发行规模为人民币 4 亿元,实际发行规模为 4 亿元,最终票面利率为 5.6%。

第六节 本期债券的发行及兑付