

股票代码:300202 股票简称:聚龙股份 公告编号:2016-109

聚龙股份 聚龙股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书

证券简称:16聚龙债 证券代码:112388 发行总额:5亿元 上市时间:2016年6月6日 上市地点:深圳证券交易所 上市推荐机构:国金证券股份有限公司

债券受托管理人/主承销商 国金证券 SINOIL SECURITIES

(住所:成都市青羊区东城根上街95号) 二〇一六年六月

第一节 绪言 重要提示 发行人董事会已审议通过上市公告书,发行人及董事会承诺:保证公告内容真实、准确、完整,并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本期债券仅面向合格投资者发行,合格投资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,且符合中国证监会规定的条件。

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)作为本期债券的受托管理人,将按照《公司债券受托管理协议》的约定履行受托管理职责,并有权依据协议约定采取相关措施。

本期债券发行认购缴款账户: 户名:聚龙股份有限公司 账号:44000000000000000000 开户行:中国工商银行股份有限公司

Table with 2 columns: 中文名称, 英文名称. Lists company details in Chinese and English.

二、最近一年一期资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年3月31日, 2015年12月31日, 2014年12月31日, 2013年12月31日. Financial data for 2016 Q1.

三、最近一年一期利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Profit and loss data for 2016 Q1.

四、最近一年一期现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Cash flow data for 2016 Q1.

五、最近一年一期所有者权益变动表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年3月31日, 2015年12月31日, 2014年12月31日, 2013年12月31日. Equity data for 2016 Q1.

六、最近一年一期净资产收益率

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. ROE data for 2016 Q1.

七、最近一年一期非经常性损益

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Non-recurring income data for 2016 Q1.

八、最近一年一期关联方资金往来

Table with 5 columns: 关联方名称, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Related party transactions for 2016 Q1.

九、最近一年一期承诺事项

Table with 5 columns: 承诺事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Commitment data for 2016 Q1.

十、最近一年一期诉讼、仲裁事项

Table with 5 columns: 诉讼/仲裁事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Litigation data for 2016 Q1.

十一、最近一年一期其他重要事项

Table with 5 columns: 其他重要事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Other important events for 2016 Q1.

十二、最近一年一期其他重要事项

Table with 5 columns: 其他重要事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Other important events for 2016 Q1.

十三、最近一年一期其他重要事项

Table with 5 columns: 其他重要事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Other important events for 2016 Q1.

十四、最近一年一期其他重要事项

Table with 5 columns: 其他重要事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Other important events for 2016 Q1.

十五、最近一年一期其他重要事项

Table with 5 columns: 其他重要事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Other important events for 2016 Q1.

十六、最近一年一期其他重要事项

Table with 5 columns: 其他重要事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Other important events for 2016 Q1.

十七、最近一年一期其他重要事项

Table with 5 columns: 其他重要事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Other important events for 2016 Q1.

十八、最近一年一期其他重要事项

Table with 5 columns: 其他重要事项, 2016年1-3月, 2015年, 2014年, 2013年. Other important events for 2016 Q1.

第二节 债券发行概况 债券发行核准情况 中国证监会核准发行规模为不超过5亿元人民币,募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

债券发行规模 本期债券发行规模为5亿元人民币,全部为固定利率,期限为3年。

债券发行利率 本期债券发行利率为4.50%,在存续期内固定不变。

债券发行费用 本期债券发行费用包括承销费、律师费、审计费等,由发行人承担。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

债券发行费用 本期债券发行费用总额为1000万元人民币。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

债券发行费用 本期债券发行费用总额为1000万元人民币。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

债券发行费用 本期债券发行费用总额为1000万元人民币。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

债券发行费用 本期债券发行费用总额为1000万元人民币。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

债券发行费用 本期债券发行费用总额为1000万元人民币。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

债券发行费用 本期债券发行费用总额为1000万元人民币。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

债券发行费用 本期债券发行费用总额为1000万元人民币。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

债券发行费用 本期债券发行费用总额为1000万元人民币。

债券发行日期 本期债券发行日期为2016年6月6日。

债券发行地点 本期债券发行地点为深圳证券交易所。

债券发行对象 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

债券发行方式 本期债券发行方式为公开发行。

债券发行程序 本期债券发行程序符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定。

债券发行结果 本期债券发行总额为5亿元人民币,全部认购成功。

第三节 债券受托管理人 国金证券 受托管理人的职责 受托管理人应当勤勉尽责,忠实履行受托管理职责。

受托管理人的权利 受托管理人有权代表债券持有人提起诉讼、申请仲裁或参与其他法律程序。

受托管理人的义务 受托管理人应当定期向债券持有人报告受托管理情况。

受托管理人的变更 受托管理人发生变更的,应当经债券持有人会议同意。

受托管理人的报酬 受托管理人的报酬由债券持有人会议确定。

受托管理人的其他事项 受托管理人应当遵守相关法律法规的规定。

第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 增信机制 本期债券无增信机制。

偿债计划 本期债券的利息和本金将按照《募集说明书》的约定按时足额支付。

违约责任 本期债券的发行人在任何一期未能按时足额支付利息和本金,即构成违约。

争议解决 本期债券的发行人与债券持有人之间的争议,应当通过协商解决。

法律适用 本期债券的发行与交易适用中华人民共和国法律。

其他事项 本期债券的发行与交易应当遵守相关法律法规的规定。

其他事项 本期债券的发行与交易应当遵守相关法律法规的规定。