证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2016071

CYG长园 长园集团股份有限公司
公开发行2016年公司债券(第二期)上市公告书

(住所:深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房)

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

(住所:上海市黄浦区中山南路318号24层)

签署日期:2016年7月

证券简称:16长园02
证券代码:136466
发行总额:人民币5亿元
上市时间:2016年7月14日
上市地点:上海证券交易所

第一节 绪言

重要提示

长园集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所(以下简称"上证所")对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因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负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券的信用等级为AA。截至2016年3月31日,本期债券上市前,本公司合并报表(未经审计)净资产为574,170.53万元,资产负债率为40.66%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38,422.09万元(2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的1.5倍。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

名称:长园集团股份有限公司
法定代表人:许晓文
公司设立日期:1986年6月27日
股份公司设立日期:2000年5月17日
公司上市日期:2002年12月02日
注册资本:人民币109,169.85万元
实缴资本:人民币109,169.85万元
公司注册地址:深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房
邮政编码:518057
信息披露事务负责人:倪阳华(董事会秘书)、马艳(证券事务代表)
联系电话:0755-26719476
所属行业:《上市公司行业分类指引》中C39计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围:高分子功能材料(按深环批[2004]11570号批复执行)、电力电缆附件(按深环批[2004]11570号批复执行)、通讯电缆附件(按深南环批[2008]51987号批复执行)的研发、生产及销售;经营热收缩材料的安装施工业务;塑胶母料的购销、精细化工产品(不含国家专营、专控和专卖商品)的购销。进出口业务(按深贸贸登证安第2000—053号执行);普通货运;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
营业执照注册号:440301102905102
组织机构代码证:19217607-7
公司互联网网址:http://www.cyg.com
电子信箱:zqb@cyg.com
传真:0755-26739900

二、发行人基本情况

(一)发行人的设立及上市情况

1.股份公司设立情况

发行人前身为深圳市长园应用化学有限公司(后更名为深圳长园新材料有限公司)于1986年经深圳市人民政府办公厅"深府办(1986)378号文"批准成立。

2000年5月17日,经深圳市人民政府深府办[2000]45号文批准,由长和投资有限公司、深圳国际信托投资公司及许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华作为发起人,深圳长园新材料有限公司依法变更为股份有限公司。深圳长园新材料有限公司以经安永华明会计师事务所审计的截至2000年2月29日的净资产额74,544,459.05元中的74,540,000元折合为公司的股份,其余4,459.05元列入公司的资本公积。公司设立后的股本总额为74,540,000股,由深圳长园新材料有限公司各股东按原其股权比例持有。

设立时公司股本结构如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	长和投资	46,715,261	62.67%
2	深圳国投	25,414,927	34.10%
3	许晓文	1,624,005	2.18%
4	陈红	314,323	0.42%
5	鲁尔兵	314,323	0.42%
6	倪昭华	157,161	0.21%
合计		74,540,000	100.00%

2.首次公开发行并上市

经中国证券监督管理委员会2002年10月22日签发的证监发行字[2002]119号文批准,公司于2002年11月18日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值为人民币1元,发行价为每股人民币7.60元,此次发行完成后,公司总股本增至99,540,000股。经上海证券交易所上证上字[2002]188号文批准,公司首次公开发行的25,000,000股A股于2002年12月2日在上海证券交易所挂牌交易。此次发行完成后,公司股本结构如下:

	股本结构	股数(股)	比例
非流通股份	境内非国有法人	46,715,261	46.93%
	境内国有法人	25,414,927	25.53%
	境内自然人	2,409,812	2.42%
	小计	74,540,000	74.88%
流通股份	人民币普通股	25,000,000	25.12%
	小计	25,000,000	25.12%
合计		99,540,000	100.00%

(二)公司上市后的历次股本变动情况

1.2002年首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会2002年10月22日签发的证监发行字[2002]119号文批准,上市公司于2002年11月18日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值为人民币1元,发行价为每股人民币7.60元,此次发行完成后,公司总股本增至99,540,000股,经上海证券交易所上证上字[2002]188号文批准,公司首次公开发行的25,000,000股A股于2002年12月2日在上海证券交易所挂牌交易。此次发行完成后,公司股本结构如下:

	股本结构	股数(股)	比例
非流通股份	境内非国有法人	46,715,261	46.93%
	境内国有法人	25,414,927	25.53%
	境内自然人	2,409,812	2.42%
	小计	74,540,000	74.88%
流通股份	人民币普通股	25,000,000	25.12%
	小计	25,000,000	25.12%
合计		99,540,000	100.00%

(二)公司上市后的历次股本变动情况

1.2002年首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会2002年10月22日签发的证监发行字[2002]119号文批准,上市公司于2002年11月18日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值为人民币1元,发行价为每股人民币7.60元,此次发行完成后,公司总股本增至99,540,000股。经上海证券交易所上证上字[2002]188号文批准,公司首次公开发行的25,000,000股A股于2002年12月2日在上海证券交易所挂牌交易。此次发行完成后,公司股本结构如下:

| | 股本结构 | 股数(股) | 比例(%)