

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2016-006

股票简称：苏州高新

股票代码：600736

**SND**  
**苏州高新**

苏州新区高新技术产业股份有限公司

SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD.



住所：江苏省苏州市新区运河路8号

公开发行2016年公司债券发行公告  
(面向合格投资者)

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司  
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

签署日期：2016年1月20日

发行人董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 重要提示

一、苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“苏州高新”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】75 号”文核准。苏州高新本次债券发行采用一次发行的方式，发行规模为 10 亿元。

二、发行人的主体信用评级为 AA，本期债券评级为 AA；本期债券上市前，公司最近一期末（2015 年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益为 558,274.15 万元，资产负债率为 73.91%；本次债券上市前，公司 2012 年、2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 18,284.93 万元、23,000.97 和 16,994.49 万元，最近三年实现的平均可分配利润为 19,426.80 万元，预计不低于本次债券所需支付的一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

三、本次发行债券的期限为 5 年，为单一期限品种债券。本期债券票面利率询价区间为 3.70%-5.50%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率区间内确定。本次债券的利率在债券的存续期间内保持不变。

发行人和主承销商将于 2016 年 1 月 22 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 1 月 25 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

四、本次债券发行采取网下向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

五、合格投资者通过提交提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

六、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

七、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

八、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

九、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

十、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲了解本债券情况，请仔细阅读《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 1 月 21 日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

十一、本债券为无担保债券。

十二、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

## 释 义

在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/苏州高新	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司
本次发行	指	本次公司债券的公开发行
本次债券/本期债券	指	根据发行人于2015年10月16日召开的2015年第六次临时股东大会通过的有关决议，经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总额为人民币10亿元的公司债券
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构/登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/债券受托管理人/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所/立信会计	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/律师事务所	指	国浩律师（上海）事务所
资信评级机构/中诚信证评/信用评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
《债券持有人会议规则》	指	《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《苏州新区高新技术产业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2015年公司债券之债券受托管理协议》
承销团	指	由主承销商为本次债券发行组织的承销机构的总称
余额包销	指	指承销团按照承销协议所规定的各自承销本次债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本次债券全部自行购入的承销方式
报告期、最近三年及一期	指	2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
《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	证监会于2015年1月15日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）
发行首日	指	2016年1月25日
合格投资者	指	符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
网下利率询价及申购申请表	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年公司债券网下利率询价及申购申请表
配售交款通知书	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年公司债券配售交款通知书
网下认购协议	指	苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年公司债券网下认购协议
元/万元	指	人民币元/万元

特别说明：本募集说明书中部分财务数据尾数合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于采用四舍五入的运算法则造成的。

## 一、本次发行的基本情况

**发行主体：**苏州新区高新技术产业股份有限公司

**债券名称：**苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

**债券品种和期限：**本债券为 5 年期单一期限品种债券

**发行规模：**本次公开发行公司债券规模为人民币 10 亿元

**债券利率或其确定方式：**本次债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内不变

**债券票面金额及发行价格：**本债券票面金额为 100 元，按面值平价发行

**分期发行：**本次公司债券采取一次发行的方式发行，不分期发行

**担保情况：**本次债券为无担保债券

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作

**还本付息方式及支付金额：**采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

**发行对象及发行方式：**本债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

**配售规则：**主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购

利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

**向公司股东配售安排：**本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售

**发行期首日及起息日：**2016年1月25日

**利息登记日：**本债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）

**付息日：**本次债券存续期间，自2017年起每年1月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

**到期日：**本次债券的到期日为2021年1月25日

**兑付日期：**本次债券的兑付日期为2021年1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息

**支付方式：**本次债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理

**担保情况：**本次债券无担保

**资信评级机构：**中诚信证券评估有限公司

**信用级别：**发行人的主体信用级别为AA，本次公开发行债券信用级别为AA

**债券受托管理人：**国泰君安证券股份有限公司

**承销方式：**本次公开发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销

**拟上市交易场所：**本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上交所上市交易

**新质押式回购安排：**本公司主体信用登记和本债券信用登记均为AA级，本债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

**募集资金用途：**本次发行公司债券募集资金将用于偿还银行借款及补充流动资金

**税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担发行截止日

**与本次公司债券上市的地点和时间安排：**

日期	发行安排
T-2 日 (2016 年 1 月 21 日)	公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (2016 年 1 月 22 日)	网下簿记询价 确定票面利率
T 日 (2016 年 1 月 25 日)	公告最终票面利率 发行起始日 主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的合格投资者发送《配售交款通知书》或《网下认购协议》
T+1 日 (2016 年 1 月 26 日)	合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商（簿记管理人）专用收款账户
T+2 日 (2016 年 1 月 27 日)	发行截止日 公告发行结果公告

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

**二、网下向合格投资者利率询价**

**（一）网下投资者**

本债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

**（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法**

本债券票面利率询价区间为 3.70%-5.50%，票面利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。

**（三）询价时间**

本债券网下利率询价时间为 2016 年 1 月 22 日（T-1 日）。参与询价的合格投资者必须在 2016 年 1 月 22 日（T-1 日）14:00 至 16:00 之间将《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称



“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

#### （四）询价办法

##### 1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率
- （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续
- （3）填写询价利率时精确到 0.01%
- （4）填写询价利率以由低到高、按顺序填写
- （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元（10,000 手，100,000 张）的整数倍
- （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求

##### 2、提交

参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 1 月 22 日（T-1 日）14:00 至 16:00 之间将如下文件传真至主承销商处：

- （1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》
- （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）
- （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人盖章的无需提供）和经办人身份证复印件

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具法律约束力，不得撤回。

联系人：张蓓灵； 传真：021-68815200，021-68815208； 咨询电话：  
021-38676888。

### 3、利率确定

发行人和主承销商根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本债券的最终票面利率，并将于2016年1月25日(T日)在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

## 三、网下发行

### (一) 发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### (二) 发行数量

本债券的发行规模为10亿元。参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

### (三) 发行价格

本债券的发行价格为100元/张。

### (四) 发行时间

本债券的网下发行的期限为2个交易日，即2016年1月25日(T日)、2016年1月26日(T+1日)。

### (五) 申购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年1月22日(T-1日)前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配

售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

#### **(六) 配售**

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

#### **(七) 资金划付**

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项在 2016 年 1 月 26 日（T+1 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016 年公司债券认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

账户名称：国泰君安证券股份有限公司

银行账号：216200100100396017

汇入行地点：兴业银行上海分行营业部

支付系统行号：309290000107

联系人：杨淳

联系电话：021-38674975

传真：021-50329583

#### **(八) 网下发行注册**

主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于 2016 年 1 月 27 日（T+2 日）的 11:00 前以书面和电子数据形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

#### **(九) 违约申购的处理**

对未能在 2016 年 1 月 26 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步已发追究违约投资者的法律责任。

#### **四、认购费用**

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

#### **五、风险提示**

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》。

#### **六、发行人和主承销商**

##### **（一）发行人**

名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司

住所：江苏省苏州市新区运河路 8 号

联系地址：苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼

邮政编码：215163

法定代表人：孔丽

联系人：宋才俊

电话：0512-67379025

传真：0512-60379060

##### **（二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人**

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：杨扬

电话：021-38676666

传真：021-38670666

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行 2016 年公司  
债券发行公告》之签章页)

苏州新区高新技术产业股份有限公司



2016 年 1 月 20 日

（本页无正文，为《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行 2016 年公司  
债券发行公告》之签章页）



2016年1月20日

**附件：苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券  
网下利率询价及申购申请表**

<b>重要声明</b>			
<p>填表前请仔细阅读发行公告、发行说明书及填表说明。</p> <p>本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。</p> <p>申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。</p>			
<b>基本信息</b>			
机构名称			
法定代表人		营业执照注册号	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		托管券商席位号	
<b>利率询价及申购信息</b>			
5 年期。（3.70%-5.50%）			
票面利率（%）		申购金额（万元）	
<p><b>重要提示：</b></p> <p>请将此表填写签字并加盖单位公章后，于 2016 年 1 月 22 日（T-1 日）14:00 至 16:00 时之间连同加盖单位公章的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处，传真：021-68815200，021-68815208；咨询电话：021-38676888，联系人：张蓓灵。</p>			
<p>申购人在此承诺：</p> <p>1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；</p> <p>2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；</p> <p>3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；</p> <p>4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；</p> <p>5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；</p> <p>6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。</p>			
<p>法定代表人（或授权委托人）签字：</p> <p align="right">（单位盖章）</p> <p align="right">2016 年 月 日</p>			



**填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）**

1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、本期债券的申购上限为 10 亿元（含 10 亿元）；

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；

6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为 4.60%~4.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
4.60%	1,000
4.65%	2,000
4.70%	3,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率高于或等于 4.70%时，有效申购金额为 3,000 万元；
- 当最终确定的票面利率低于 4.70%，但高于或等 4.65%时，有效申购金额为 2000 万元；
- 当最终确定的票面利率低于 4.65%，但高于或等 4.60%时，有效申购金额为 1000 万元；
- 当最终确定的票面利率低于 4.60%时，该询价要约无效；

8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：021-68815200，021-68815208；咨询电话：021-38676888。