

股票简称：新兴铸管

股票代码：000778

公告编号：2016-74

新兴铸管股份有限公司  
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券  
(第一期)  
上市公告书

证券简称：16 新兴 01

证券代码：112408

发行总额：10 亿元

上市时间：2016 年 9 月 7 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



光大证券股份有限公司

(住所：上海市静安区新闻路 1508 号)

签署日期：2016 年 9 月

## 第一节 绪言

### 重要提示

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“新兴铸管”或“本公司”）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、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。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益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负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期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，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+级，本期债券等级为 AA+级。本期债券上市前，发行人最近一期末（2016 年 6 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 185.08 亿元，合并报表口径的资产负债率为 63.78%，母公司报表口径的资产负债率为 51.94%；发行人最近三个会计年度（2013 年-2015 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 8.22 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]715 号”文核准发行，且符合《中华人民共和国证券法》规定的上市条件。本期债券于 2016 年 7 月 1 日完成发行，实际发行额为人民币 10 亿元，期限为 5 年，票面利率为 4.75%。本期债券申请上市时仍符合法定的债券发行条件，发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。本期债券有 10 亿元托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，债券持有人符合深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理规定。

本期债券上市地点为深圳证券交易所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的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，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该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《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在 2016 年 6 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》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。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本信息

发行人名称：新兴铸管股份有限公司

英文名称：XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD.

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新兴铸管

股票代码：000778

注册资本：人民币 364,330.7361 万元

法定代表人：李成章

公司成立日期：1997 年 5 月 24 日

营业执照注册号：91130400104365768G

住所：河北省邯郸市武安市磁山镇上洛阳村北

董事会秘书：曾耀赣

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 61 层

邮政编码：100020

联系电话：010-65168798

联系传真：010-65168808

电子信箱：xxzg0778@163.com

互联网网址：<http://www.xinxing-pipes.com/>

经营范围：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售（安全生产许可证有效期至 2017 年 10 月 11 日）；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；受托代收电费服务；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭的销售；货物道路运输（凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动）。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2016 年 6 月 28 日披露的《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

## 第三节 债券发行、上市概况

### 一、债券全称

债券全称：新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：16 新兴 01

债券代码：112408

### 二、债券发行总额

本次债券的发行总规模不超过 25 亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为 10 亿元。

### 三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]715 号”文核准公开发行。

### 四、债券的发行方式及发行对象

#### （一）发行方式

本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。

本期债券发行工作已于 2016 年 7 月 1 日结束，实际发行数量为 10 亿元，票面利率为 4.75%。

#### （二）发行对象

本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期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，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

网下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开立的合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

### 五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券主承销商为光大证券股份有限公司，分销商为浙商证券股份有限公司。

## 六、债券面额及发行价格

本次债券面值 100 元，平价发行。

## 七、债券存续期限

本期债券期限为 5 年期，附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

**1、债券利率及确定方式：**本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率询价区间为 4.50%-5.50%，根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况最终确定本期债券票面利率为 4.75%。

**2、还本付息的期限和方式：**本期债券的计息期限自 2016 年 6 月 30 日起至 2021 年 6 月 29 日止。若投资者行使回售选择权，则其部分债券的计息期限为 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 29 日。

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

**3、起息日：**2016 年 6 月 30 日。

**4、付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**5、付息日：**2017 年至 2021 年每年的 6 月 30 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

**6、兑付日：**本期债券的兑付日为 2016 年 6 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 6 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑

付款项不另计利息)。

### **7、特殊权利条款:**

**发行人上调票面利率选择权:** 公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调后 2 年的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权:** 发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个工作日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

### **九、债券信用等级**

根据联合信用评级有限公司于 2016 年 1 月 18 日出具的《新兴铸管股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AA+级,本期债券信用等级为 AA+级。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

联合信用评级有限公司于 2016 年 8 月 9 日出具了《新兴铸管股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》(联合[2016]1017 号)载明,发行人主体长期信用等级为 AA+,评级展望为稳定,“16 新兴 01”公司债券信用等级为 AA+。

### **十、募集资金用途**

本期债券募集资金拟全部用于调整公司债务结构。

### **十一、募集资金的验资确认**

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 4 日出具的《新兴铸管有限公司截至 2016 年 7 月 4 日止公开发行公司债券募集资金验证报告》(信会



师报字[2016]第 115679 号) 载明, 截至 2016 年 7 月 4 日, 本期债券募集资金总额 10 亿元, 扣除承销费后的余额 99,200.00 万元已全额存入发行人的银行账户中。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

### 一、债券上市核准部门及文号

经深交所“深证上[2016]591号”文同意，本期债券将于2016年9月7日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让，证券简称为“16新兴01”，证券代码为“112408”。

### 二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、发行人合并口径主要财务数据

单位：万元

项目	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
总资产	5,109,896.69	5,087,128.62	5,327,544.56	5,120,633.64
总负债	3,259,088.14	3,256,244.07	3,557,195.34	3,389,532.31
归属于母公司所有者权益合计	1,717,710.61	1,698,226.42	1,661,272.55	1,590,777.24

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	2,693,070.94	5,003,063.98	6,079,327.34	6,306,429.29
净利润	19,836.74	46,703.56	55,671.98	108,301.41
归属于母公司所有者的净利润	18,861.91	59,962.28	83,519.92	103,102.04
经营活动产生的现金流量净额	-49,136.38	209,290.22	200,506.10	3,701.13
现金及现金等价物净增加（减少）额	-99,333.51	2,130.78	-195,444.97	302,594.59

### 三、发行人合并报表口径主要财务指标

#### （一）合并报表口径主要财务指标

主要指标	2016年 6月30日	2015年 12月31日	2014年 12月31日	2013年 12月31日
流动比率（倍）	0.88	1.02	0.94	1.08
速动比率（倍）	0.62	0.73	0.72	0.76
资产负债率（合并）	63.78%	64.01%	66.77%	66.19%
	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
贷款偿还率（%）	100	100	100	100
利息偿付率（%）	100	100	100	100
应收账款周转率（次/年）	16.12	31.99	41.91	50.15

存货周转率（次/年）	3.84	7.50	8.42	9.20
利息保障倍数（倍）	1.72	1.75	2.01	2.79
总资产周转率（次）	0.53	0.96	1.16	1.38
总资产报酬率（%）	1.32	3.58	3.86	5.12

（二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径）

报告期	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	净资产收益率(加权平均)	扣除非经常性损益后净资产收益率(加权平均)	基本每股收益	稀释每股收益
2016年1-6月	1.10	0.85	0.05	0.05
2015年度	3.57	-1.85	0.16	0.16
2014年度	5.15	-1.77	0.23	0.23
2013年度	8.17	0.05	0.35	0.35

## 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

发行人目前经营和财务状况良好，但在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

关于本期债券的偿债对策措施，请见本公司于 2016 年 6 月 28 日披露的《募集说明书》第四节。

## 第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券为无担保债券。在本期债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息。

## 第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。

跟踪评级结果将在本公司网站和交易所网站予以公布（交易所网站公布时间不晚于本公司网站），并同时报送发行人、监管部门等。

## 第九节 债券受托管理人

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

2016年1月，公司与光大证券股份有限公司签署《债券受托管理协议》，光大证券受聘担任本次债券的债券受托管理人。

关于《债券受托管理协议》的主要内容，请见本公司2016年6月28日披露的《募集说明书》第九节。



## 第十节 债券持有人会议规则的有关情况

债券持有人认购、交易、受让、继承、承继或以其他合法方式取得本期公司债券之行为视为同意并接受本公司制定的债券持有人会议规则，受债券持有人会议规则之约束。

关于债券持有人会议规则的有关情况，请见本公司于 2016 年 6 月 28 日披露的《募集说明书》第八节。

## 第十一节 募集资金的运用

### 一、公司债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券，采取分期发行的方式，首期发行规模不超过 10 亿元。

### 二、本次募集资金运用计划

本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于调整公司债务结构，以保证本公司各项经营业务的顺利开展。发行人将严格按照核准用途使用募集资金，不变更募集资金用途。

随着公司 5 年期 30 亿元公司债券的到期，为保持合理的负债结构，本公司拟重新配置新的长期债券。

### 三、本次募集资金使用情况

截止本上市公告书出具日，扣除发行费用后的本期债券募集资金净额已全部使用完毕，全部用于偿还短期银行借款，具体情况如下：

序号	借款人	贷款银行	借款金额 (万元)	借款日	还款日
1	新兴铸管	中国建设银行武安支行	20,000.00	2016/3/11	2016/8/2
2	新兴铸管	工商银行新兴支行	20,000.00	2016/3/11	2016/8/17
3	新兴铸管	中国银行武安支行	10,000.00	2016/5/27	2016/8/19
4	新兴铸管	兴业银行石家庄分行	10,000.00	2016/3/23	2016/8/25
5	新兴铸管	招商银行上海外滩支行	20,000.00	2016/4/8	2016/8/26
6	新兴铸管	招商银行深圳分行	20,000.00	2016/5/26	2016/9/2
		合计	100,000.00		

### 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

#### 1、有利于优化公司债务结构，降低财务风险

目前公司债务融资工具主要包括短期银行借款、公司债券、中期票据等。本次发行公司债券将提升公司中长期负债比例，优化公司的负债结构，有利于公司

中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实施。

## 2、降低财务费用

公司本次通过发行公司债券募集资金，有望降低融资成本，提高资金使用效率。

## 3、有利于降低公司流动性风险

公司各业务发展需要大量资金，通过短期银行借款等方式融入短期资金支持中长期业务面临一定的流动性风险。因此公司发行中长期债券，可以降低流动性风险，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。

综上所述，本期债券募集资金将全部用于调整公司债务结构。公司发行中长期债券有利于优化债务结构、降低财务费用和降低流动性风险，从而提升公司盈利水平。

## 五、募集资金运用的专项账户管理安排

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。

专项账户相关信息如下：

账户名称：新兴铸管股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司武安支行

银行账户：100802551708

## 第十二节 其他重要事项

### 一、对外担保情况

#### (一) 发行人对合并报表范围内子公司担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人（母公司法人主体）对合并报表范围内子公司的担保金额为美元 8,000.00 万元、137,284.61 万元人民币，明细情况如下表所示：

单位：元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
1	新兴铸管股份有限公司	芜湖新兴铸管股份有限公司	\$80,000,000.00	2014-8-1	2019-7-31
2	新兴铸管股份有限公司	新兴铸管新疆控股集团有限公司	15,000,000.00	2011-4-7	2016-4-6
3	新兴铸管股份有限公司	新兴铸管（香港）有限公司	300,000,000.00	2015-4-8	2016-4-8
4	新兴铸管股份有限公司	新兴铸管（香港）有限公司	66,000,000.00	2015-1-23	2016-1-23
5	新兴铸管新疆控股集团有限公司	新兴铸管新疆有限公司	200,000,000.00	2015-5-23	2016-5-23
6	新兴铸管股份有限公司	新兴铸管新疆有限公司	491,846,149.23	2015-10-30	2018-10-30
7	新兴铸管股份有限公司	新兴际华融资租赁有限责任公司	300,000,000.00	2015-12-26	2020-12-25

#### (二) 发行人对合并报表范围外公司担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人（母公司法人主体）无对外担保情况，发行人控股子公司为公司关联方提供担保金额为 17,000.00 万元，明细情况如下表所示：

单位：元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
1	新疆新兴科工国际贸易有限公司	新兴铸管新疆控股集团有限公司	50,000,000.00	2015-3-9	2016-3-9
2	新疆金特钢铁股份有限公司	新疆和合矿业有限责任公司	50,000,000.00	2015-9-21	2016-9-16
3	新疆金特钢铁股份有限公司	新疆和合矿业有限责任公司	70,000,000.00	2015-9-21	2017-9-16

## 二、发行人资产抵押、质押和其他权利限制情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司所有权受限资产如下：

单位：万元

资产类别	2015 年 12 月 31 日	受限原因
一、用于抵押的资产	366,704.63	
其中：1.应收票据	-	
2.固定资产	294,929.50	抵押贷款、售后回租业务
3.无形资产	3,674.64	抵押贷款
4.存货	68,100.49	抵押贷款
二、用于质押的资产	61,065.93	
其中：1.应收票据	61,065.93	内保外贷
2.固定资产	-	
3.无形资产	-	
4.存货	-	
三、其他原因造成所有权受到限制的资产	125,077.47	
其中：1.银行承兑汇票保证金	44,196.81	承兑保证金
2. 信用证保证金	1.05	信用证保证金
3. 履约保证金	41.46	履约保证金
4. 应收票据	80,838.14	贷款
5. 其他受限资金	-	
<b>合计</b>	<b>552,848.02</b>	

## 三、发行人的未决诉讼或仲裁

截至本上市公告书出具日，发行人及其子公司不存在重大诉讼、仲裁，亦不存在行政处罚案件，发行人控股股东新兴际华集团有限公司、董事、监事、高级管理人员均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁，亦不存在涉及刑事诉讼的情况。

## 第十三节 本期债券发行的相关机构

### 一、发行人

名称：新兴铸管股份有限公司  
住所：河北省邯郸市武安市磁山镇上洛阳村北  
办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心61层  
法定代表人：李成章  
董事会秘书：曾耀赣  
联系人：包晓颖  
电话：010-65168798  
传真：010-65168808  
邮政编码：100020

### 二、主承销商

名称：光大证券股份有限公司  
住所：上海市静安区新闻路1508号  
办公地址：上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人：薛峰  
项目主办人：王亚升、耿妍  
项目组其他人员：方斯禾  
电话：021-22169286  
传真：021-22169284  
邮政编码：200040

### 三、分销商

名称：浙商证券股份有限公司  
注册地址：杭州市杭大路1号  
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号C座607  
法定代表人：吴承根  
联系人：沙金、刘蓉蓉

电话：0571-87903132

传真：0571-87903733

邮政编码：310007

#### 四、发行人律师

名称：北京朗山律师事务所

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B26 楼

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B26 楼

负责人：李志勇

签字律师：李志勇、韩月

电话：010-59756111

传真：010-59756100

邮政编码：100015

#### 五、审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

办公地址：上海市黄浦区汉口路 99 号 6 楼立信业务 19 部

执行事务合伙人：朱建弟

签字注册会计师：应健德、薛淳琦

电话：021-63392390、021-63391166

传真：021-63392558

邮政编码：200002

#### 六、资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

法定代表人：吴金善

联系人：钟月光、刘亚利

电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码： 100022

### 七、债券受托管理人

名称： 光大证券股份有限公司  
住所： 上海市静安区新闻路 1508 号  
办公地址： 上海市静安区新闻路 1508 号  
法定代表人： 薛峰  
联系人： 王琛  
电话： 021-22169286  
传真： 021-22169284  
邮政编码： 200040

### 八、主承销商的收款账户及开户银行

开户银行： 中国银行上海分行  
账户名称： 光大证券股份有限公司  
银行账户： 450759214149

### 九、本期债券申请上市的证券交易所

名称： 深圳证券交易所  
住所： 深圳市福田区深南大道 2012 号  
总经理： 王建军  
电话： 0755-88668888  
传真： 0755-82083667  
邮政编码： 518010

### 十、本期债券登记机构

名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
住所： 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼  
总经理： 戴文华  
电话： 0755-25938000  
传真： 0755-25988122  
邮政编码： 518031



## 第十四节 备查文件

### 一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

（一）发行人 2013 年、2014 年、2015 年财务报告与审计报告及 2016 年半年度财务报告；

（二）主承销商出具的核查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书；

（四）资信评级机构出具的信用评级报告；

（五）债券持有人会议规则；

（六）债券受托管理协议；

（七）中国证监会核准本次发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查阅本募集说明书及摘要。

### 二、查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 9:00-11:30，14:00-16:30。

### 三、查阅地点

1、发行人：新兴铸管股份有限公司

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 61 层

法定代表人：李成章

联系人：王新伟

联系电话：010-65168778

传真：010-65168808

2、主承销商：光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：王琛

联系电话：021-22169286

传真：021-22169964

（以下无正文）

（本页无正文，为《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

发行人：新兴铸管股份有限公司

2016年9月5日



（本页无正文，为《新兴铸管股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司

2016 年 9 月 5 日

