

股票简称：国盛金控

股票代码：002670

广东国盛金控集团股份有限公司

(住所：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号)

2016 年公开发行公司债券募集说明书摘要

(面向合格投资者)

主承销商



国盛证券有限责任公司

(住所：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）)

签署日期：2016 年 11 月 29 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人已于 2016 年 11 月 22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2744 号文，获准公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取一次性发行的方式。本次债券的证券简称为“16 国盛金”，证券代码为“112485”。

二、发行人的主体信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级；本次债券为无担保债券，面向合格投资者公开发行，拟在深圳证券交易所上市。

三、发行人最近一期期末（2016 年 9 月 30 日）的合并报表净资产为 113.55 亿元，资产负债率为 46.57%，母公司资产负债率为 0.59%；发行人最近三个会计年度（2013、2014、2015）实现的合并的归属于母公司所有者的年均净利润为 7,004.92 万元，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。

四、发行人 2016 年度发生重大资产重组，导致发行人业务范围、资产形态、收入与盈利来源发生重大变化。

发行人于 2015 年向中国证监会提交申请，拟向中江国际信托股份有限公司等九家单位发行股份及支付现金购买其合计持有的国盛证券 100% 股权，同时向深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）等五家企业发行股份募集配套资金。2016 年 4 月 5 日，中国证监会下发相关核准文件。2016 年 4 月，国盛证券完成股东变更为发行人的工商登记手续，发行人持有国盛证券 100% 股权；5 月，发行人完成与重大资产重组有关对价支付。本次重大资产重组导致发行人业务范围、资产形态、收入和盈利来源发生重大变化。

五、发行人 2016 年度发生内部资产划转，本次划转完成后，发行人母公司不再直接从事家用电器配线组件制造业务，并升级为控股管理平台。

为优化组织与管理架构，经发行人 2015 年度股东大会审议通过，发行人将截至 2016 年 5 月 31 日拥有的线缆业务相关资产、债务按账面净值划转至全资子公司华声电器，并以划出资产、债务账面净值差额增加对华声电器的投资；同时发行人将与线缆业务有关所有业务资源、知识产权整体划转至华声电器，

并按照“人随业务走”原则规范进行人员安置。划转完成后，华声电器承接母公司原有家电配线组件的研发、生产、销售业务。

六、2016年8月10日，经佛山市顺德区市场监督管理局核准，发行人企业名称由“广东华声电器股份有限公司”变更为“广东国盛金控集团股份有限公司”。经深圳证券交易所核准，自2016年8月17日起，发行人证券简称由“华声股份”变更为“国盛金控”。

七、发行人业务涉及证券、投资、制造三个领域。受经营环境和发行人经营能力等因素影响，发行人存在财务、经营、管理、政策等风险。有关说明详见第二节“风险因素”之“与发行人相关的风险”。

发行人可供出售金融资产的价值变动受市场行情、交易员投资水平高低等多重因素的影响。若可供出售金融资产的公允价值出现不利变动，将对公司业绩产生负面影响。

债券存续期内，发行人主要利润来源的证券业务受股票二级市场行情、行业监管政策影响较大，公司收入波动较大，并可能导致发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大，在极端不利情况下可能会减弱公司的偿债能力。

八、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本次公司债券采取固定利率形式且期限较长，在本次公司债券存续期内，如果利率发生变化，可能会导致投资者投资本次债券的实际收益水平存在不确定性。

九、在本次债券存续期内，如果发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金以支付债券利息，本次债券的本息按期兑付将可能受到影响。在本次评级的信用等级有效期（至本次债券本息的约定偿付日止）内，资信评级机构将持续跟踪评级。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，在每年国盛金控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。国盛金控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。国盛金控如发生重大变化，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国盛金控的相关状况，如发现国盛金控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。资信评级机构定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合信用评级有限公司和深圳证券交易所网站予以公告。如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本次债券的信用等级，本次债券的市场价格将可能发生波动从而对本次债券的投资者造成损失。与资信评级有关内容详见本说明书摘要第二节“发行人及本次债券的资信状况”。

十、在本次债券发行结束后发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所上市流通。发行人提醒投资者关注以下风险：1) 由于本次债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期上市交易，且具体上市进程在时间存在不确定性。2) 若发行人在债券存续期间连续两年亏损，可能出现本次债券被深圳证券交易所暂停上市交易。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险与流动性风险，由债券投资者自行承担。3) 本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价交易系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本次债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人目前无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予发行人。4) 本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。5) 债券交易市场的活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券会在债券二级市场有持续活跃的交易，这些因素可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

十一、本次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债券登记机构的相关规定执行。

十二、债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为均视为同意并接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。债券持有人会议按照有关程序要求审议通过的决议，对所有债券持有人均有同等约束力。有关内容详见本说明书第八节“债券持有人会议”、第九节“债券受托管理人”。

十三、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本次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。本次债券上市后将实施

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。

十四、本次债券发行及上市安排请参见发行公告。

目录

声明	1
重大事项提示	2
释义	7
第一节 发行概况	11
一、发行概况.....	11
二、本次债券发行及上市安排.....	15
三、本次债券发行的有关机构.....	15
四、认购人承诺.....	17
五、发行人与本次债券发行的有关机构、人员的利害关系.....	17
第二节 发行人及本次债券的资信状况	18
第三节 发行人基本情况	19
一、发行人基本情况.....	19
二、发行人设立及重大资产重组情况.....	19
三、本次发行前发行人前十大股东情况.....	20
四、发行人对其他企业的重要权益投资情况.....	20
五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.....	21
五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	27
六、发行人主营业务概况.....	28
第四节 主要财务指标	34
一、近三年及一期主要财务指标.....	34
第五节 募集资金运用	35
一、本次募集资金的用途、运用计划.....	35
三、募集资金专项账户管理安排.....	36
第六节 备查文件	37

释义

在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列简称具有以下含义：

发行人/公司/本公司/母公司/国盛金控	指	广东国盛金控集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，曾用名：广东华声电器股份有限公司，曾用股票简称：华声股份
本次债券	指	发行人公开发行金额 10 亿元的“广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”
本次发行	指	本次债券的公开发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《广东国盛金控集团股份有限公司 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	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》
发行公告	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》
《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》
《公司章程》	指	《广东国盛金控集团股份有限公司章程》
《债券持有人会议规则》	指	《广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》
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
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
债券受托管理人	指	恒泰长财证券有限责任公司
发行人律师	指	国浩律师（深圳）事务所

资信评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
报告期	指	2013年、2014年、2015年及2016年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
交易日	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）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
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）
中江信托	指	中江国际信托股份有限公司
赣粤高速	指	江西赣粤高速公路股份有限公司
江西财政	指	江西省财政投资管理公司
江西投资	指	江西省投资集团公司
江西能源	指	江西省能源集团公司
江西地矿	指	江西省地质矿产勘查开发局
江西地勘	指	江西有色地质勘查局
锦峰投资	指	江西省锦峰投资管理有限责任公司
江西医药	指	江西省医药集团公司
华声实业（前）	指	顺德华声游艺机设备有限公司，其名称于1998年4月2日变更为顺德华声电器实业有限公司，于2004年3月12日变更为佛山市顺德区华声电器实业有限公司，于2006年9月20日变更为广东华声电器实业有限公司，本公司系由广东华声电器实业有限公司于2010年11月整体变更设立
香港华声	指	华声（香港）有限公司
锐达投资	指	佛山锐达投资发展有限公司
远茂化工	指	佛山市顺德区远茂化工实业有限公司
诚众投资	指	佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙）
光大资本	指	光大资本投资有限公司

正信投资	指	佛山市顺德区正信投资发展中心（有限合伙）
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
世纪天富	指	北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）
长利佳	指	长利佳塑料机械有限公司
开曼有限合伙	指	华声互联网投资有限合伙（Huasheng Internet Investment L.P.）
国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
国盛期货	指	江信国盛期货有限责任公司
国盛资管	指	国盛证券资产管理有限公司
全钰投资	指	上海全钰股权投资有限公司
华声电器	指	广东华声电器实业有限公司
扬州华声	指	扬州华声电子实业有限公司
佛山装配	指	佛山市华声电子装配有限责任公司
扬州装配	指	扬州华声电器装配有限公司
华声电缆	指	广东华声电缆有限公司
深圳华声	指	深圳华声前海投资有限公司
华声投资	指	Wa Sung Investment Limited
BVI 华声	指	Wa Sung International Investment Limited（华声国际投资有限公司）
开曼华声	指	Huasheng Internet Investment Management Limited（华声互联网投资管理有限公司）
江信基金	指	江信基金管理有限公司
前海发展	指	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
前海远大	指	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）
凤凰财鑫	指	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
凤凰财智	指	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）
凤凰财富集团	指	北京凤凰财富产业投资有限公司，后更名为北京凤凰财富控股集团有限公司
凤凰资产管理	指	北京凤凰财富资产管理有限公司
凤凰财鑫投资	指	北京凤凰财鑫投资管理有限公司

凤凰咨询	指	北京凤凰财富投资咨询有限公司
大连乾阳	指	大连乾阳科技有限公司
百安保险	指	百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司
君安人寿	指	君安人寿保险股份有限公司
北京迅杰	指	北京迅杰新科科技有限公司
北京岫晞	指	北京岫晞股权投资中心（有限合伙）

本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、发行概况

(一) 发行人基本情况

- 1、公司中文名称：广东国盛金控集团股份有限公司
公司英文名称：Guosheng Financial Holding Inc.
- 2、注册地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号
- 3、办公地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号
- 4、法定代表人：杜力
- 5、注册资本：93,612.7750 万元人民币
- 6、有限公司成立日期：1995 年 8 月 17 日
股份公司成立日期：2010 年 11 月 30 日
- 7、统一社会信用代码：91440606617655613W
- 8、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：国盛金控
股票代码：002670
- 9、信息披露报刊名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
- 10、董事会秘书：赵岑
- 11、联系方式：
电话：0757-26680089
传真：0757-26680089
电子邮箱：zqb@wasung.com
邮政编码：528306
- 12、互联网地址：www.wasung.com
- 13、所属行业：金融业—其他金融业—控股公司服务
- 14、经营范围：控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；电器连接线、电源线销售。（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。）

(二) 核准情况及核准规模

本次债券发行经发行人 2016 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 10 月 24 日，发行人第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2016 年公开发行公司债券方案的议案》，发行人董事会同意将其 2016 年公开发行公司债券方案中的“发行方式”由“一期或分期形式”调整为“一次发行”。

上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2016 年 9 月 1 日、2016 年 9 月 20 日、2016 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

经中国证监会“证监许可【2016】【2744】号”文件核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。

（三）本次债券的基本情况及发行条款

1、发行主体：广东国盛金控集团股份有限公司。

2、债券名称：广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券，本次债券的证券简称为“16 国盛金”，证券代码为“112485”。

3、债券期限：本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行总额：本次发行的公司债券面值总额为人民币 10 亿元。

5、债券利率或其确定方式、定价流程：本次债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商根据国家有关规定共同协商确定，在债券存续期前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 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本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调

票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内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；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

9、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

10、发行方式、发行对象、配售规则：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、法规禁止购买者除外）；本次债券的发行方式为面向合格投资者网下公开发行；配售规则安排请参见发行公告。

11、向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东配售。

12、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。

13、起息日：本次债券的起息日为 2016 年【12】月【1】日。

14、付息日：本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的【12】月【1】日。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【12】月【1】日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

15、兑付日：本次债券的兑付日为 2021 年【12】月【1】日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年【12】月【1】日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

16、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，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。

17、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照深交所和登记机构的相关规定执行。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。

18、担保情况及其他增信措施：本次债券为无担保债券。

19、募集资金专项账户：

银行名称：中信银行佛山北滘支行

账户名称：广东国盛金控集团股份有限公司

账号：8110901013100369302

大额支付号：302588044767

20、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。

21、主承销商：国盛证券有限责任公司。

22、债券受托管理人：恒泰长财证券有限责任公司。

23、承销方式：本次债券由主承销商国盛证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

24、拟上市交易场所：发行人在本次债券发行结束后将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。

25、质押式回购：发行人的主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本公司拟向债券登记机构申请质押式回购安排，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

26、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用。

27、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。

二、本次债券发行及上市安排

（一）本次债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2016年【11】月【29】日

发行首日：2016年【12】月【1】日

预计发行期限：2016年【12】月【1】日至2016年【12】月【2】日

网下认购期：2016年【12】月【1】日至2016年【12】月【2】日

（二）本次债券上市安排

本次债券发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

三、本次债券发行的有关机构

（一）发行人：广东国盛金控集团股份有限公司

法定代表人：杜力

住所：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号

联系人：赵岑

联系电话：0757-26680089

传真：0757-26680089

（二）主承销商：国盛证券有限责任公司

法定代表人：马跃进

住所：江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：北京市西城区锦什坊街叁拾伍号大厦3层

联系人：胡振齐、程霞、欧阳莉、崔积钰、刘晔

联系电话：010-57671766/67/68

传真：010-57671764

（三）发行人律师：国浩律师（深圳）事务所

负责人：张敬前

住所：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 2401、2403、2405

经办律师：何俊辉、李晓丽

联系电话：0755-83515666

传真：0755-83515333

（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师：杨志平、李新民

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

（五）资信评级机构：联合信用评级有限公司

负责人：张志军

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽公寓 508

评级人员：张祎、周馥

联系电话：010-85172818

传真：010-85171273

（六）债券受托管理人：恒泰长财证券有限责任公司

法定代表人：张伟

住所：长春市长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段

通讯地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层

联系人：李锦芳

联系电话：010-56673708

传真：010-56673777

（七）本次债券申请上市的证券交易所：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

联系电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

(八) 本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

负责人：周宁

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

四、认购人承诺

凡认购、购买或以其他合法方式取得并持有本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受该种安排；

（四）投资者认购本次债券视作同意恒泰长财证券有限责任公司作为本次债券的受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（五）投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共同制定的《债券持有人会议规则》。

五、发行人与本次债券发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书签署日，发行人持有国盛证券 100% 股权，国盛证券为发行人的全资子公司。

除上述情况外，发行人与本次债券发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节 发行人及本次债券的资信状况

经本次债券信用评级机构联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。联合信用评级出具了《广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，该评级报告在联合评级主页（<http://www.lianhecreditrating.com.cn/>）予以公布。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

具体参见本募集说明书摘要“第一节 发行概况 一、发行概况（一）发行人基本情况”。

二、发行人设立及重大资产重组情况

（一）设立及上市情况

1、发行人前身公司情况

1995年8月17日，顺德市工商行政管理局核准发行人前身公司华声实业（前）设立，并核发了注册号为“企合粤顺总字第000022号”的《企业法人营业执照》。后经多次股权变更与注册资本调整，截至2010年8月25日，华声实业（前）注册资本变更为19,111,112.00美元。

2、发行人设立

2010年10月10日，华声实业（前）作出董事会决议，同意华声实业（前）整体变更为广东华声电器股份有限公司。

3、发行人首次公开发行股票并上市

2012年3月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】363号文核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。2012年4月16日，公司在深交所上市。

（二）2016年重大资产重组

2016年4月5日，中国证监会下发《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]657号），核准公司以发行股份及支付现金方式购买中江信托等国盛证券全体股东持有的国盛证券100%股权，标的股权的交易价格为693,000.00万元，发行股份及支付现金的比例各为50%。

2016年5月6日，公司完成与重大资产重组有关的现金对价支付；2016年5月18日，公司完成与本次重大资产重组有关的非公开发行股份登记；2016年5月19日，该次重大资产重组中新发行的股份在深交所上市。

公司将现金支付日即 2016 年 5 月 6 日确定为本次重大资产重组合并日，自该日其国盛证券及其合并子公司纳入公司合并财务报表范围。

（三）近三年及一期实际控制人变化情况

2015 年 6 月 8 日，公司实际控制人由自然人罗桥胜、冯倩红变更为自然人杜力及其一致行动人张巍。

三、本次发行前发行人前十大股东情况

本次发行前公司前十名股东持股情况（截至 2016 年 9 月 30 日）

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持有有限售条件的普通股数量
1	深圳前海财智发展投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	16.94	158,620,689	158,620,689
2	中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	16.00	149,769,210	149,769,210
3	深圳前海财智远大投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	13.26	124,137,931	124,137,931
4	北京迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.81	101,206,896	101,206,896
5	北京凤凰财鑫股权投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	7.37	68,965,517	68,965,517
6	北京凤凰财智创新投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	6.37	59,658,719	59,658,719
7	江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	5.52	51,668,874	51,668,874
8	江西省财政投资管理公司	国有法人	3.13	29,309,204	29,309,204
9	北京岫晞股权投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	2.67	25,000,000	25,000,000
10	张盛根	境内自然人	1.06	9,949,998	-

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）截至 2016 年 9 月 30 日，公司合并财务报表范围内的子公司如下：

序号	子公司名称	主要经营地注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

1	国盛证券有限责任公司	江西南昌	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品	100.00		收购
2	江信国盛期货有限责任公司	辽宁鞍山	商品期货经纪、金融期货经纪		97.55	收购
3	国盛证券资产管理有限公司	广东深圳	证券资产管理业务		100.00	收购
4	上海全钰股权投资有限公司	上海	股权投资、财务顾问服务、证券投资		100.00	收购
5	广东华声电器实业有限公司	广东佛山	电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料；自有物业、机器设备出租、管理服务	100.00		设立
6	扬州华声电子实业有限公司	江苏扬州	家用电器配线组件的研发、生产、销售		100.00	设立
7	扬州华声电器装配有限公司	江苏扬州	电源线、连接线加工、装配		100.00	设立
8	佛山市华声电子装配有限责任公司	广东佛山	电源线、连接线加工、装配		100.00	设立
9	广东华声电缆有限公司	广东佛山	电线、电缆制造		60.00	设立
10	深圳华声前海投资有限公司	广东深圳	股权投资、投资咨询、财务顾问	100.00		设立
11	Wa Sung Investment Limited	香港	投资	100.00		设立
12	Wa Sung International Investment Limited (华声国际投资有限公司)	英属威尔京群岛	投资		100.00	设立
13	Huasheng Internet Investment Management Limited (华声互联网投资管理有限公司)	开曼群岛	投资		100.00	设立

(二) 截至 2016 年 9 月 30 日，公司重要联营企业如下：

江信基金管理有限公司是 2012 年 12 月经中国证监会批准，于 2013 年 1 月 28 日注册成立的基金管理公司，公司注册地在北京市，注册资本 1.8 亿元人民币，经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。国盛金控间接持有该公司 30% 的股权。

截至 2016 年 9 月 30 日，江信基金资产总额为 26,715.36 万元，负债总额为 4,413.67 万元，净资产为 22,313.60 万元。2016 年 1-9 月，江信基金实现营业收入 10,467.01 万元，净利润为 1,640.84 万元。

五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东的基本情况

1、深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）

（1）企业简介

企业名称：深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：北京凤凰财富资产管理有限公司（委派叶强为代表）

认缴出资额：250,001 万元

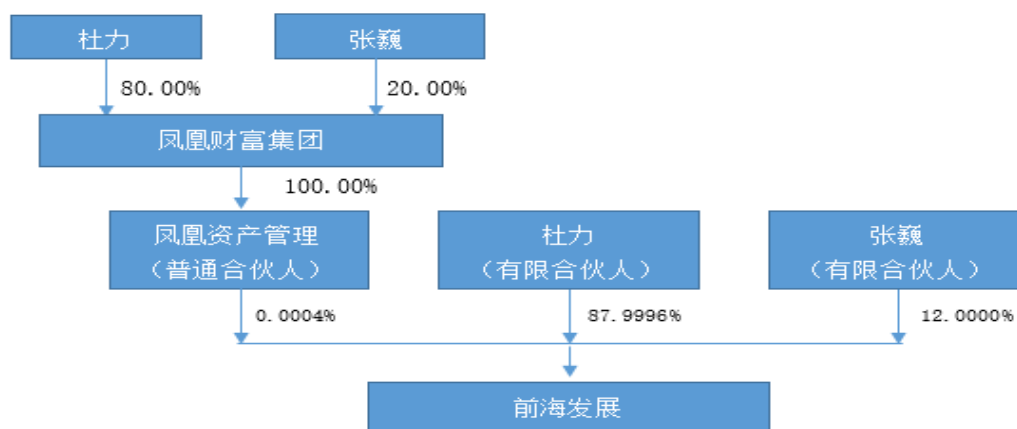
统一社会信用代码：9144030035912216XQ

成立日期：2015年10月21日

合伙期限：10年

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资咨询、企业管理咨询（以上不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（2）股权结构



（3）所持公司股票被质押的情况

截至本募集说明书签署日，前海发展累计对外质押的公司股份数为158,620,689股，占公司总股份的16.94%。除上述披露的质押情况外，前海发展所持有的公司股份不存在其他权利受限或争议的情况。

2、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）

（1）企业简介

企业名称：深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：北京凤凰财富资产管理有限公司（委派杜力为代表）

认缴出资额：180,001万元

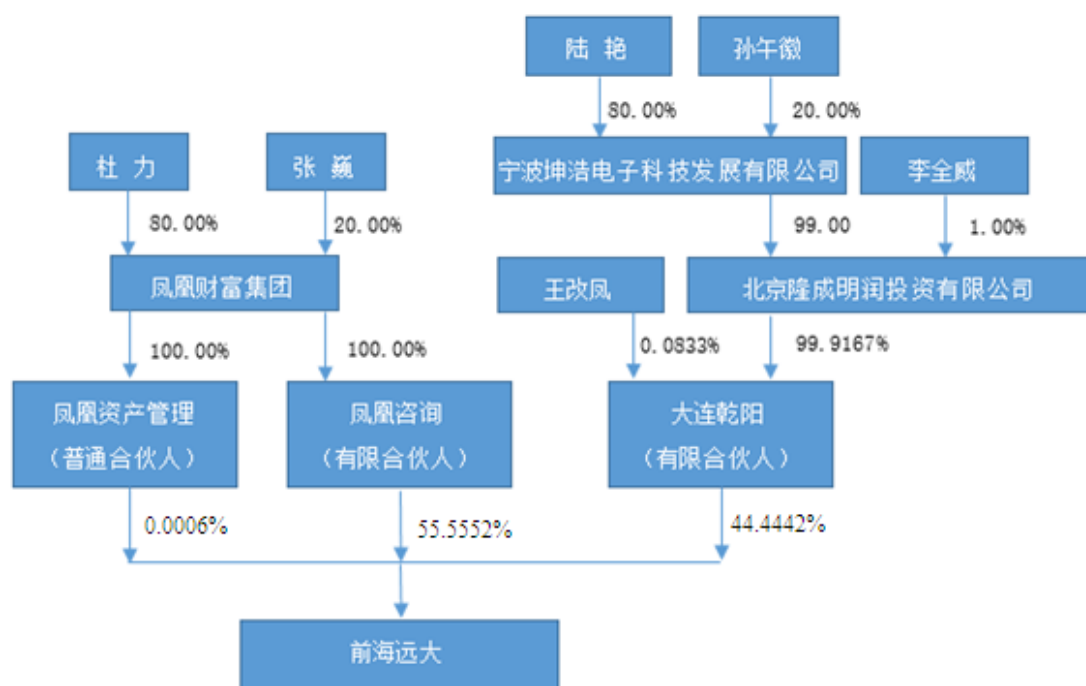
统一社会信用代码：91440300359116261W

成立日期：2015年10月20日

合伙期限：10年

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资咨询、企业管理咨询（以上不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（2）股权结构



(3) 所持公司股票被质押的情况

截至本募集说明书签署日，前海远大所持有的公司股份不存在其他权利受限或争议的情况。

3、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）

(1) 企业简介

企业名称：北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地：北京市朝阳区甘露园4号楼-1层地下一层商业B015

执行事务合伙人：北京凤凰财鑫投资管理有限公司（委派杜力为代表）

认缴出资额：150,001 万元

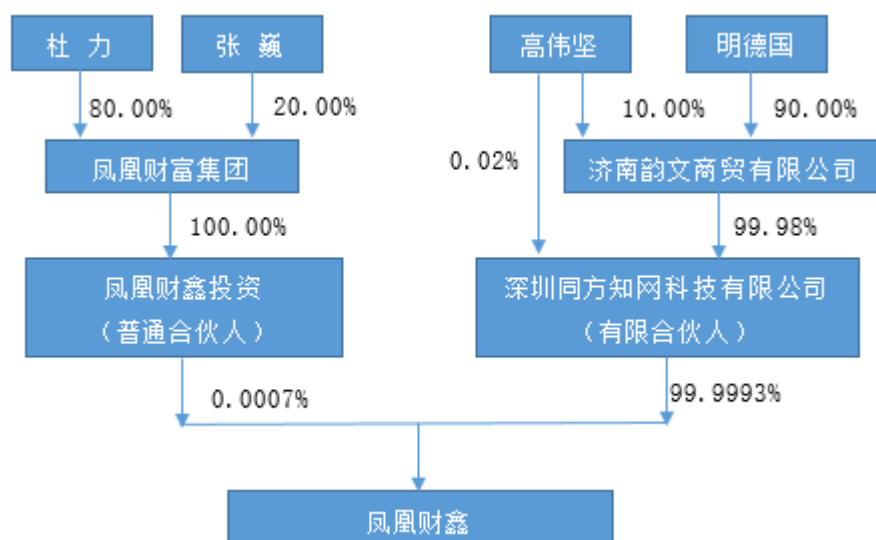
统一社会信用代码：911100003442295620

成立日期：2015年5月19日

合伙期限：2015年5月19日至2025年5月18日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(2) 股权结构



(3) 所持公司股票被质押的情况

截至本募集说明书签署日，凤凰财鑫所持有的公司股份不存在其他权利受限或争议的情况。

4、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）

(1) 企业简介

企业名称：北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地：北京市朝阳区立清路8号院5号楼1单元802

执行事务合伙人：北京凤凰财富资产管理有限公司（委派杜力为代表）

认缴出资额：120,001 万元

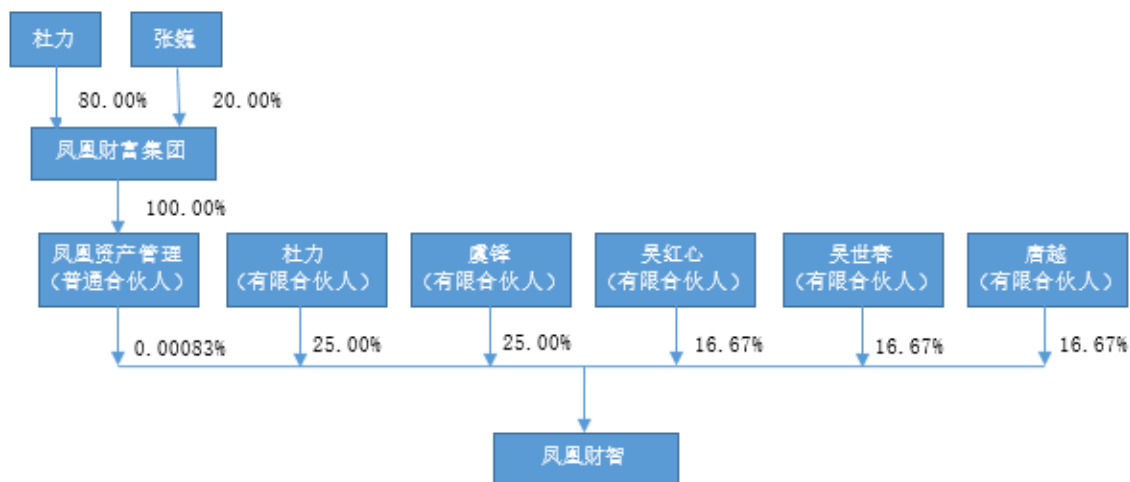
统一社会信用代码：911101053181136545

成立日期：2014年10月28日

合伙期限：2014年10月28日至2024年10月27日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。

(2) 股权结构



(3) 所持公司股票被质押的情况

截至本募集说明书签署日，凤凰财智累计对外质押的公司股份数为43,658,719股，占公司总股份的4.66%。除上述披露的质押情况外，凤凰财智所持有的公司股份不存在其他权利受限或争议的情况。

(二) 实际控制人的基本情况

截至本募集说明书签署日，公司的实际控制人为杜力及其一致行动人张巍。

杜力先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任凤凰财智执行事务合伙人委派代表，凤凰资产管理、凤凰财富集团执行董事，公司董事长，子公司国盛证券董事长，广州达意隆包装机械股份有限公司董事长。

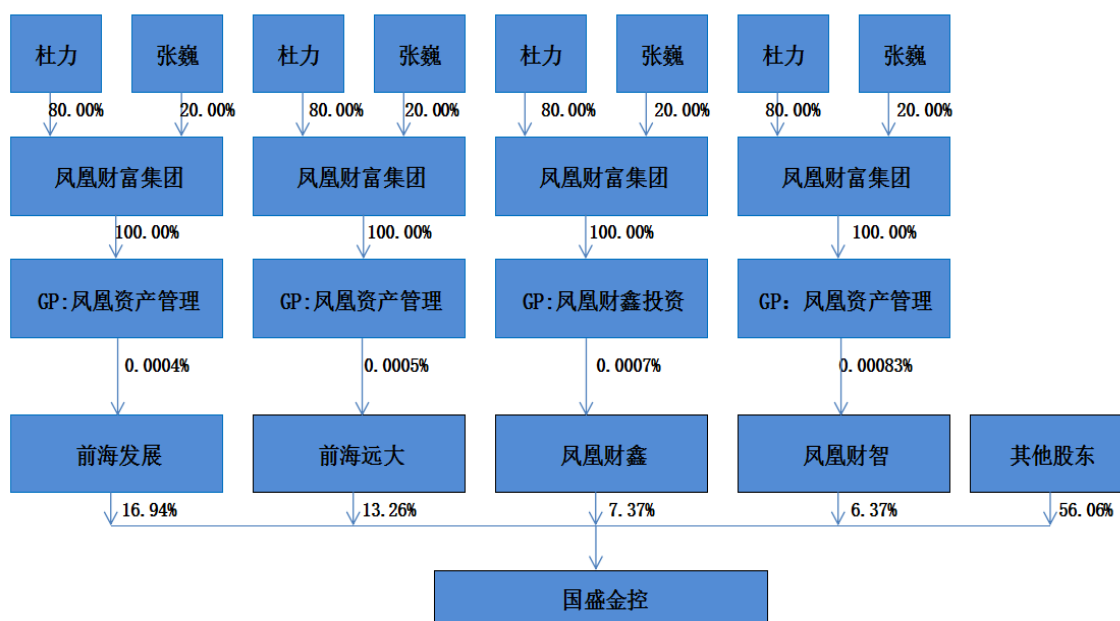
张巍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任凤凰资产管理、凤凰财富集团监事，公司副董事长、总经理。

2015年5月，北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）分别与公司原股东华声（香港）有限公司、佛山市顺德区远茂化工实业有限公司签署股份转让协议，受让股份合计59,658,719股，占当时公司总股本的29.83%。2015年6月，上述股份转让完成过户登记，公司控股股东由华声（香港）有限公司及其一致行动人佛山锐达投资发展有限公司变更为北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）；公司实际控制人由罗桥胜、冯倩红夫妇变更为杜力及其一致行动人张巍。

公司重大资产重组前实际控制人为杜力及其一致行动人张巍，重大资产重组后仍为杜力及其一致控制人张巍。重大资产重组未导致实际控制人变更，但其间接控股比例由 29.83% 提升至 43.94%。

（三）发行人、控股股东及实际控制人的股权关系

截至本募集说明书签署日，发行人、发行人控股股东及实际控制人之间的股权关系如下：



（四）公司控股股东或实际控制人所持有的公司股份/权被质押或存在争议的情况

截至本募集说明书签署日，前海发展持有国盛金控 158,620,689 股限售普通股，占上市公司总股本的 16.94%，上述股份已全部质押。凤凰财智持有国盛金控 59,658,719 股限售普通股，占上市公司总股本的 6.37%，其中 43,658,719 股已质押。

除上述情况，公司控股股东前海远大和凤凰财鑫，以及实际控制人杜力和一致行动人张巍所持有的公司股份/权不存在其他质押或争议的情况。

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	任期	持股数 (股)	持有公司 债券情况
1	杜力	董事长	2015.07.02-2016.11.03	-	无
2	张巍	副董事长、总经理	2015.07.02-2016.11.03	-	无
3	谢基柱	董事、副总经理	2010.10.29-2016.11.03	550,000	无
4	赵岑	董事、董事会秘书、财务总监	2014.08.18-2016.11.03	-	无
5	罗嘉俊	董事	2015.05.26-2016.11.03	-	无
6	李英明	董事	2015.07.02-2016.11.03	-	无
7	张李平	独立董事	2014.05.04-2016.11.03	-	无
8	周春生	独立董事	2015.07.02-2016.11.03	-	无
9	徐强国	独立董事	2015.07.02-2016.11.03	-	无
10	何国英	监事会主席	2010.10.29-2016.11.03	-	无
11	刘琛	职工监事	2010.10.29-2016.11.03	50,000	无
12	叶强	监事	2015.07.02-2016.11.03	-	无
13	刘世明	副总经理	2010.10.29-2016.11.03	535,000	无
	合计			1,135,000	无

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在违法违规的情形。

六、发行人主营业务概况

(一) 发行人主营业务范围

控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；电气连接线、电源线销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二) 发行人经营情况

1、经营概况

公司经营的业务包括证券业务、投资业务、家电配线组件业务等，其中证券业务为今年新增业务模块，投资业务为2015年新增业务模块，家电配线组件业务为公司原有主要业务。2016年1月—9月，公司实现营业总收入110,205.48万元，较上年同期增长32.34%；营业利润32,655.47万元，同比增长835.67%；利润总额33,013.39万元，同比增长729.16%；归属于上市公司股东的净利润23,243.99万元，同比增长643.23%。截至2016年9月30日，公司总资产为2,125,011.65万元，较年初增长1,933.73%；净资产为1,135,467.53万元，较年初增长1,358.59%；资产负债率46.57%。

公司各业务模块经营情况说明如下：

（1）证券业务

公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，取得国盛证券100%股权，并自2016年5月6日起国盛证券纳入合并报表范围。国盛证券拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、财务顾问、融资融券、转融通、新三板做市等全方面业务资质并下辖期货、资管、直投子公司，可为客户提供一揽子综合金融服务，是公司证券业务的经营实体。

2016年1-9月，国盛证券纳入合并报表的营业收入为47,806.54万元、营业利润为26,337.55万元、利润总额为26,071.46万元、净利润为17,898.60万元。截至2016年9月30日，国盛证券总资产为1,689,316.58万元、净资产为737,857.24万元。

国盛证券注册资本由203,457.746861万元变更为380,332.746861万元后，资本实力得到显著增强，有利于国盛证券提升各类证券业务规模。

（2）投资业务

公司投资业务包括集团内各主体对外投资和以下属子公司为运营实体开展的投资管理业务。其中，子公司深圳华声是公司人民币股权投资管理平台，子公司华声投资是公司外币股权投资管理平台。公司参与发起设立百安保险（尚需中国保监会核准）、君安人寿（尚需中国保监会核准）；华声投资下属企业担任普通合伙人的开曼有限合伙以1.1亿美元认购陆金所控股有限公司增发的B类普通股。

（3）家电配线组件业务

公司积极推进家电配线组件业务整合，建立并完善该业务管理架构，优化和提升管理水平。2016年1-5月，公司通过母公司和子公司扬州华声经营应用于家用电器领域的家电配线组件业务，通过华声电缆经营应用于工程机械领域的家电配线组件业务。2016年6月起，华声电器承接母公司家电配线组件业务，直接从事线缆产品研发、生产、销售并管理与该业务有关的扬州华声、华声电缆等二级子公司运营。

2016年，家电配线组件业务团队调整销售部门架构，优化队伍，建立基于销售额、库存、呆滞处理及费用支出的考核制度；推进全面预算管理，积极优化订单结构，多措并举控制损耗、管控支出。受国内经济整体趋势影响，2016年1-9月，家电配线组件业务实现营业收入62,453.50万元，较上年同期下降

25.00%；营业成本 52,427.96 万元，较上年同期下降 26.62%；毛利率为 16.05%，较上年同期增长 1.85 个百分点；同时，存货周转率、产成品呆滞率、废品率及产品毛利率指标较上期提升。

2、主营业务构成情况

公司最近三年及一期的主营业务构成情况如下表所示：

单位：亿元

业务期间	业务分类	主营业务收入		主营业务成本		毛利		毛利率
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	
2013	家电配线组件	14.85	100.00%	12.63	100.00%	2.22	100.00%	14.97%
2014	家电配线组件	14.96	100.00%	12.58	100.00%	2.38	100.00%	15.88%
2015	家电配线组件	10.49	100.00%	9.07	100.00%	1.42	100.00%	13.57%
	投资业务	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	/
	合计	10.49	100.00%	9.07	100.00%	1.42	100.00%	13.57%
2016年 1-9月	家电配线组件	6.25	56.67%	5.24	80.49%	1.00	22.17%	16.05%
	证券业务	4.78	43.33%	1.27	19.51%	3.51	77.83%	73.50%
	投资业务	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	/
	合计	11.02	100.00%	6.51	100.00%	4.51	100.00%	40.95%

(三) 发行人所在行业状况和面临的主要竞争状况

1、公司所在行业状况

(1) 证券行业状况

证券行业作为资本市场的重要参与者，是资金直接融通的枢纽，对我国经济发展具有重要意义。在社会主义市场经济取得重大成就、同时面临经济转型重大变局的今天，证券行业在服务实体经济、行业发展方面也面临着新的机遇与挑战。

2016 年证券市场维持震荡行情，券商业绩出现较大回落。2016 上半年市场维持震荡行情，年初两次熔断指数大幅走低，上半年上证综指及深证成指跌幅均达 17%。市场交易活跃度大幅下滑，上半年日均股基交易量 5769 亿元，较 2015 年水平下降 48%。受市场大幅震荡、交易缩量、两融规模回落等因素影响，券商经纪、自营及资本中介业绩出现较大回落，拖累整体业绩。2016 上半年证券行业实现净利润 624.72 亿，同比下降 59%；营收 1570.79 亿，同比下降 52%。25 家上市券商净利润和营收分别 447 亿元和 1178 亿元，同比分别下降 60%和 52%，占行业净利润、收入比 72%和 74%。市场集中度保持稳定，前 5

大上市券商的净利润和营收占比分别为 38% 和 39%。证券行业净利润率为 40%，较去年同期下降 6 个百分点。

（3）家用电器子行业配线组件行业

家用电器配线组件是指用于家用电器传输电能、信号的配套组件，主要包括家用电器内部不同部分间（如分体式空调内机与外机）的连接组件和家用电器连接外部电源的电源输入组件。作为家用电器的重要配套行业，家电配线制造业的发展始于上世纪 80 年代。在行业发展初期，企业数量较多，集中度不高，市场竞争比较激烈。随着家电行业市场集中度的提高，格力、美的、海尔等大型家电厂商的市场份额越来越大，家用电器配线制造业也通过激烈的市场竞争开始了市场份额向优势企业的集中。

家用电器配线组件行业作为传统行业，企业数量相对较多。大部分企业产能较小，产品竞争力不足，市场占有率低；少数企业由于产品质量、性价比、供货速度等方面的优势，获得了下游大型家电生产企业的青睐。随着下游家电行业市场集中度的提高，配线组件企业在本行业的市场占有率也进一步提高。由此，两级分化的态势日益明显。

2、主要竞争状况

（1）证券行业的竞争状况

近年来，随着监管理念及市场环境的变化，证券行业竞争越来越激烈，并由分散化、低水平竞争向集中化、差异化、专业化竞争演变。目前，已有多家证券公司通过兼并收购、增资扩股、发行上市等方式迅速扩大资本规模、提升竞争实力，也有部分证券公司在特定地域、特定业务类型等方面形成了比较竞争优势。

尽管我国金融业实行分业经营体制，但随着各种创新业务品种和模式的推出，国内商业银行、信托公司、保险公司及其他非银行金融机构通过各种金融产品和业务的开拓创新，向证券公司传统业务领域不断渗透。

此外，在证券行业转型和创新的背景下，互联网在提高证券市场效率、减少交易成本的同时，通过对证券销售、证券交易和融资渠道等方面的渗透，逐渐打破证券行业依靠牌照和通道盈利的固有格局。证券公司如不能在互联网金融领域迅速布局并实现业务转型升级，将可能在互联网金融的浪潮中受到较大冲击，甚至面临行业竞争地位急剧下降的风险。

（2）投资行业的竞争状况

随着资本市场改革逐步深入，股权投资市场面临的竞争日益加剧，主要体现在：政府鼓励大力发展私募行业，各路资本涌入私募股权投资行业，对好项目的争夺日益激烈；多层次资本市场体系逐步建立，一二级市场之间的市值差异空间不断压缩；从募集资金的角度，从 PE 到 PIPE（Private Investment in Public Equity，私募基金），甚至到二级市场和其他各个类型，多维度的投资产品配置更加受到客户的青睐。

根据投资界网站（<http://www.pedaily.cn/>）数据统计，截至 2015 年，中国股权投资市场活跃的 VC/PE 机构超过 8,000 家，管理资本量超过 4 万亿人民币，市场规模较 20 年前实现了质的飞跃。由于中国股权投资市场参与者和资本量的累积和扩大，市场竞争程度不断提升，投资压力也节节攀升。

在上述背景下，众多股权投资机构纷纷把产业链条向上下游延伸，向前从孵化期就开始介入，并为其提供嫁接资源、整合业务机会；向后在产业链下游的并购和定增甚至是二级市场方面也积极参与。总体来看，金融投资行业的竞争局势日益激烈。

（3）家用电器配线组件行业竞争状况

目前我国的家电配线组件制造处于相对成熟的发展阶段，中小企业较多，大型企业在一定细分市场具有竞争优势；各细分市场集中度较高，行业龙头企业占据较大市场份额。

家用电器配线组件是为家用电器制造企业提供符合技术标准、质量要求和产品性能的配套产品，具有针对性强、专业性强的特点，随着行业竞争的不断加剧，其进入门槛已较发展初期大幅提高，需要符合诸多国内外安全认证、达到一定的规模水平并取得下游家用电器制造企业客户的认可。同时，为了保持产品的竞争力，还要持续地进行研发投入。

（四）发行人经营方针及战略

1、经营方针

公司以打造互联网金融控股平台为目标，不断通过内生和外延方式扩大金融业务模块，促进公司在互联网金融领域全面发展，为将公司打造为专业、创新、开放的互联网金控平台奠定坚实基础。互联网和金融密切融合为公司提供了新型的业绩增长方式，有望助推公司业绩快速提升。

战略投资者凤凰财智入股公司之后，公司在向金融行业转型道路上大步前进，不断有收购、设立金融企业的措施出台。收购国盛证券已完成，创设百安保险、君安人寿等筹备正在紧锣密鼓进行中，相关方案实施后，公司的金融版图将会大幅扩张，金融将成为公司主业和重要的收入来源。

2、长期发展战略和未来五年经营发展战略

公司确定的长期发展战略为：通过内生式和外延式的发展，充分利用互联网创新手段，基于互联网生态圈，逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托等业务的金融服务体系，最终将公司打造为一个专业、创新、开放的互联网金控平台。

公司确定的未来五年经营发展战略为：以证券业务为基础，将互联网与传统证券业务有机结合，同时积极拓展保险、投资、信托等金融领域，以“资本+创新”双轮驱动，搭建初具规模的互联网金控平台。

第四节 主要财务指标

一、近三年及一期主要财务指标

项目	2016 三季度/末	2015 年度/末	2014 年度/末	2013 年度/末
流动比率 ¹ (倍)	1.85	2.61	1.96	2.07
速动比率 ² (倍)	1.84	2.15	1.51	1.64
资产负债率 ³ (%)	46.57%	25.50%	39.16%	41.99%
利息保障倍数 ⁴ (倍)	5.55	2.37	4.15	4.10
应收账款周转率 ⁵ (次)	1.73	3.20	4.34	5.21
存货周转率 ⁶ (次)	4.12	5.19	5.71	6.60
总资产周转率 ⁷ (次)	0.06	0.87	1.10	1.21
毛利率 ⁸ (%)	16.05%	13.59%	15.88%	14.95%
净资产收益率 ⁹ (%)	2.05%	3.35%	11.30%	11.43%
到期贷款偿还率 ¹⁰ (%)	100.00%	100%	100%	100%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、利息保障倍数=息税前利润/(财务利息费用+资本化利息费用)

5、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

6、存货周转率=营业成本/平均存货余额

7、总资产周转率=营业收入/平均资产总额

8、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

9、净资产收益率=净利润/净资产

10、到期贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

第五节 募集资金运用

一、本次募集资金的用途、运用计划

经公司股东大会批准，本次债券募集资金 10 亿元扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用，改善公司财务结构。具体如下：

1、满足母公司流动资金需要

公司将家电配线组件业务以划转方式整体下沉至子公司华声电器，划转后母公司升级为控股管理平台，其工作定位为战略规划、投资管理、风险控制、财务管理、人力资源管理和大行政统一管理。母公司的功能履行需要强有力的流动资金支持。

此外，公司内部资产划转完成后的过渡期，子公司华声电器由于成立时间较短，尚不具备能够满足其业务开展的自有资金积累及独立的外部融资能力。为支持其发展，母公司将在过渡期内为华声电器提供生产运营必须的流动资金。

2、满足子公司国盛证券资金需求

当前证券行业竞争愈发激烈，资本优势成为左右证券公司行业地位的关键所在。近年来，随着监管部门不断鼓励证券公司开展创新业务，融资融券、约定购回、股票质押式回购等业务以及期现套利等市场中性投资策略获得广泛运用和大规模开展。公司意欲做大做强证券业务，在合规运营、风险可控的前提下，满足子公司国盛证券不断扩张的资金需求。

3、满足家电配线组件业务运营实体资金需求

受空调行业需求不振、劳动力成本持续上升、行业竞争加剧等因素影响，公司主营业务家用电器配线组件的生产和销售也面临较大压力。2015 年，公司经营业绩出现较大幅度下滑，全年实现营业收入 10.49 亿元、较上年同期下降 29.90%；营业利润 2,631.63 万元、下降 76.28%；利润总额 3,159.56 万元、下降 71.27%；归属于上市公司股东的净利润 2,616.35 万元，下降 71.98%。在这一形势下，公司需要运营资金在家电配线组件业务的资产、人员、财务等方面进行扩充和调整。

4、支付与本次发行有关的所有税费和中介机构费用，以及本公司股东大会审议通过并经有权部门核准的其他用途。

公司将根据实际业务需要使用资金，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。资金实力在很大程度上决定了公司的竞争地位、盈利能力与发展潜力。为保证公司经营业绩平稳增长，保持和培育长期核心竞争力，实现公司长期发展战略和未来五年经营发展战略，公司计划大力发展证券、投资、保险等创新型业务。而这些创新型业务的发展需要大量资金支持，公司存在较大营运资金需求。结合发行人权益资本水平、资产负债的实际情况，发行人通过公开发行 10 亿元公司债券以及其他安排，增加长期负债规模、提升发行人资金实力是具有合理性及必要性的。

综合来看，公司面临业务转型的历史机遇，有较大的资金需求，需要通过外部融资解决资金来源。公司债券期限较长，通常可达 3-10 年，有利于进一步补充公司营运资金，发展各模块业务，因而是公司优先考虑的债务融资工具之一。本次债券期限相对较长，公司将根据发行完成后的债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和资金运用管理，确保募集资金的有效运用并控制相关财务风险。

三、募集资金专项账户管理安排

公司已在中信银行佛山北滘支行开设募集资金专项账户，并聘请其作为账户监管人，与其签署《账户监管协议》，账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。同时，公司指派专门部门负责专项管理，根据募集说明书承诺的投向使用发债资金，保证专款专用。此外，公司将加强风险控制管理，提高资金使用效率，努力获得良好收益，为债券还本付息提供充足的资金保证。

第六节 备查文件

本次债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

一、广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）；

二、广东国盛金控集团股份有限公司经审计的 2013 年度、2014 年度及 2015 年度经审计的财务报告及审计报告、2016 年 1-9 月未经审计的财务报告、2015 年度备考审阅报告及备考合并财务报表；

三、主承销商出具的核查意见；

四、《国浩律师（深圳）事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券之法律意见书》；

五、《广东国盛金控集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券持有人会议规则》；

六、《广东国盛金控集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》；

七、《广东国盛金控集团股份有限公司公司债券信用评级分析报告》；

八、中国证监会核准本次发行的文件。

在本次债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本次债券募集说明书及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）查阅本次债券募集说明书。

（本页无正文，为《广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要》之签字盖章页）

法定代表人：_____

杜 力

广东国盛金控集团股份有限公司（公章）

2016年 11 月 29 日