



盛和资源控股股份有限公司

Shenghe Resources Holding Co. Ltd

(成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼)

公开发行 2015 年公司债券
发行公告
(面向合格投资者)

主承销商



西安市新城区东新街 232 号信托大厦

签署日期：2015 年 8 月 3 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“盛和资源”）向合格投资者公开发行不超过人民币 4.5 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1663 号文核准。

2、发行人本次发行面值 4.5 亿元公司债券，每张面值为 100 元，共计 450 万张，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券的信用级别为 AA 级；截至 2015 年 3 月 31 日，发行人未经审计的净资产（合并报表中归属于母公司股东的权益合计）为 127,081.99 万元；本期债券上市前，发行人 2012 年、2013 年及 2014 年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为 15,454.56 万元、14,784.96 万元、19,227.12 万元，发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司股东的年均净利润为 16,488.88 万元。公司年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行前，发行人最近一期末（2015 年 3 月 31 日）未经审计的合并资产负债率为 21.73%，母公司资产负债率为 1.85%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

6、本期债券的票面利率询价区间为 4.2%-5.5%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2015 年 8 月 4 日（T-1 日）向网下合格机构投资者进行簿记询价，并根据簿记建档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 2015 年 8 月 5 日（T 日）在《上海证券报》及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。

7、本公司主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，本期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正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下申购申请表》的方式参与申购。每个机构投资者的最低认购单位为1,000 手(100 万元)，超过1,000 手的必须是1,000 手(100万元)的整数倍。

10、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监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、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。

12、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。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。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《盛和资源控股股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在《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。

14、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》上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

公司、发行人或盛和资源	指	盛和资源控股股份有限公司
本期债券	指	发行人本次公开发行的“盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券”
本次发行	指	本期债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
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、簿记管理人、债券受托管理人、西部证券	指	西部证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指	人民币元

一、本次发行基本情况

- 1、债券名称：盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券。
- 2、发行规模：不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）。
- 3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
- 4、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、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。
- 6、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.5%。
- 7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，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。本期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付息债权登记日收市时所持有的本期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债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
- 8、起息日：2015年8月5日（T日）。
- 9、付息日期：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的8月5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。
- 10、兑付日期：本期债券的兑付日为2020年8月5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。

11、付息、兑付方式：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，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

12、担保情况：本期债券为无担保债券。

13、信用级别及资信评级机构：经鹏元评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

14、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

15、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券发行采取簿记发行方式，面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的合格投资者询价配售，由主承销商根据询价情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不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申购金额进行累计，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。

16、发行对象及向公司股东配售安排：网下发行，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）。本期债券不安排向公司股东优先配售。

17、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

18、拟上市交易场所：上海证券交易所

19、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

20、新质押式回购：本公司主体评级和债券评级均为AA，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有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

22、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (8月3日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (8月4日)	簿记建档日 确定票面利率
T 日 (8月5日)	公告最终票面利率 网下申购起始日
T+1 日 (8月6日)	网下申购截止日 网下申购投资者应不晚于当日 15:00 将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户
T+2 日 (8月7日)	刊登发行结果公告 主承销商向发行人划款、发行结束

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、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

(一) 网下投资者

本期网下参与簿记建档的对象为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）。

(二) 利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率簿记建档区间为 4.2%-5.5%，最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。发行利率确认原则如下：

1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，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。

2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

(三) 簿记建档申购时间

本期债券簿记建档的时间为 2015 年 8 月 4 日 (T-1 日)，参与申购的合格投资者必须在 2015 年 8 月 4 日 (T-1 日) 13: 00—15:00 之间将《网下申购申请表》(见附表一) 传真至主承销商处。

(四) 申购办法

1、填制《网下申购申请表》

拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下申购申请表》(见附表一)，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：

- (1) 应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；
- (2) 每一份《网下申购申请表》最多可填写 10 个申购利率；
- (3) 填写申购利率时精确到 0.01%；
- (4) 填写申购利率应由低到高、按顺序填写；
- (5) 每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元（含 100 万元），并为 100 万元 (1,000 手) 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发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与申购的合格投资者应在 2015 年 8 月 4 日 (T-1 日) 13: 00—15:00 之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

- (1) 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下申购申请表》；

(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（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证件复印件；

(4) 主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

上述资料提供不齐全的，主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效。每家合格投资者只能报价一次，在未获得主承销商同意情况下，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最先到达的合规《网下申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

申购传真号码：010-68588692；010-68588056

联系电话：010-68588693；010-68588651

联系人：商茜伊；王鹏飞

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率，并将2015年8月5日(T日)在上证所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》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），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为 4.5 亿元，网下预设的发行数量为 4.5 亿元。参与本期网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 1,000 手(1 万张, 100 万元), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (1 万张, 100 万元) 的整数倍。主承销商另有规定的除外。

(三) 发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

(四) 发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2015 年 8 月 5 日(T 日) 至 2015 年 8 月 6 日 (T+1 日) 的 15:00。

(五) 申购办法

1、凡参与网下簿记建档的合格投资者, 认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者, 必须在 2015 年 8 月 4 (T-1 日) 前开立证券账户。

2、参与网下申购的合格投资者通过向主承销商传真《网下申购申请表》、有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章)、经办人身份证复印件进行申购。主承销商根据网下合格投资者认购意向, 根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售, 并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。

(六) 配售

主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和主承销商将按照价格优先原则, 对参与网下询价的投资者进行配售, 如遇到申购量超过可分配额度的情况, 在价格优先原则的前提下, 发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。

(七) 资金划付

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2015 年 8 月 6 (T+1 日) 15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“盛和资源控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券认购资

金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。对未能在 2015 年 8 月 6 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的机构投资者，主承销商有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

账户名称：西部证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行西安市东新街支行

银行账户：3700012109027300389

大额支付系统行号：102791000040

（八）违约申购的处理

获配有效申购的机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，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，并有权进一步依法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、风险揭示

主承销商在已知范围内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《盛和资源控股股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》。

六、发行人和主承销商

1、发行人：盛和资源控股股份有限公司

办公地址：成都市高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 B 座 16 楼

联系人：黄厚兵

电话：028-85425108

传真：028-85530349

2、主承销商：西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层

联系人：商茜伊、王鹏飞

联系电话：010-68588693；010-68588651

传真：010-68588692；010-68588056

发行人：盛和资源控股股份有限公司

主承销商：西部证券股份有限公司

2015 年 8 月 3 日

(此页无正文，为《盛和资源控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行
公告》之盖章页)

发行人：盛和资源控股股份有限公司



(此页无正文，为《盛和资源控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行
公告》之盖章页)

主承销商：西部证券股份有限公司



2015年8月3日

附件一：盛和资源控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券网下申购申请表

**填表说明：（以下内容不用传真至主承销商处，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、参与本次发行网下申购的机构投资者应认真填写网下申购申请表。
- 2、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%。
- 3、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。
- 4、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；本期债券的申购上限为4.5亿元（含4.5亿元）。
- 5、每一申购利率对应的申购金额，是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。
- 6、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）。

本期债券票面利率的询价区间为4.2%-5.5%。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）
4.2%	500
4.5%	1,000
4.8%	2,000
5.1%	3,000
5.5%	4,000

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率高于或等于5.5%时，有效申购金额为10,500万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于5.5%，但高于或等于5.1%时，有效申购金额6,500万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于5.1%，但高于或等于4.8%时，有效申购金额3,500万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于4.8%，但高于或等于4.5%时，有效申购金额1,500万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于4.5%，但高于或等于4.2%时，有效申购金额500万元。
- ◆当最终确定的票面利率低于4.2%时，该申购要约无效。

7、参与询价认购的投资者请将此表填妥、由法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处。

8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。

申购传真号码：010-68588692；010-68588056

联系电话：010-68588693；010-68588651

联系人：商茜伊；王鹏飞