



招金矿业股份有限公司

Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.

(山东省招远市金晖路299号)

2009 年公司债券上市公告书

证券简称: **09招金债**

证券代码: **122041**

上市时间: **2010年1月15日**

上市地: 上海证券交易所

保荐人/牵头主承销商/上市推荐人



瑞银证券有限责任公司

住所: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

联合主承销商/上市推荐人

CREDIT SUISSE FOUNDER
瑞信方正

瑞信方正证券有限责任公司

北京市西城区金融大街甲九号
金融街中心南楼 15 层

TEBON 德邦证券

德邦证券有限责任公司

上海市浦东区福山路 500 号
城建国际中心 26 楼

2010 年 1 月

第一节 绪言

重要提示

招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”、“发行人”或“公司”）董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证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。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。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。

发行人债券评级为AA+；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为40.11亿元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.07亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人法定名称：招金矿业股份有限公司
- 2、英文名称：Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.
- 3、注册地址：山东省招远市金晖路 299 号
- 4、办公地址：山东省招远市金晖路 299 号
- 5、注册资本：1,457,430,000 元
- 6、法定代表人：路东尚
- 7、香港联交所上市代码：1818.HK

二、发行人基本情况

（一）主营业务

经营范围：资本运营、金银矿探采、选冶（有效期至 2009 年 9 月 30 日）、矿山

机械制修；经济林苗生产、销售；果品生产、收购、销售；出口企业自产的白银及制品、塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆、粉丝；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凡涉及前置审批或许可证资质证未经审批或未办理资质证书许可证的公司一律不经营，只允许下属企业有许可证或资质证的经营。）、钠长石开采（仅限牟平分公司经营）。

公司是一家集勘探、开采、选矿及冶炼于一体，专注于开发黄金产业的综合性大型企业，是中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一。公司主要产品为“9999金”及“9995金”标准金锭；主要生产工艺技术及设备达到国内领先和国际水平。

公司最近三年及一期按产品类别划分主营业务收入如下表所示：

单位：万元

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
黄金销售收入	96,570.47	182,722.93	136,958.82	110,563.01
白银销售收入	4,730.54	4,486.62	9,200.64	3,280.24
加工费收入	725.92	4,054.07	3,103.05	3,195.20
铜销售收入	3,645.60	13,789.63	-	-
合计	105,672.52	205,053.24	149,262.50	117,038.44

公司最近三年及一期按来源划分黄金产量情况如下表所示：

单位：千克

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
一、矿产黄金	5,624	9,825	8,378	7,305
其中：自产黄金	4,351	7,753	6,296	6,271
外购及副产	1,273	2,072	2,082	1,034
二、来料加工黄金	4,187	7,794	10,986	8,343
合计	9,811	17,619	19,364	15,648

（二）发行人设立情况

公司系经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2004]10号文批准，由山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）联合上海豫园旅游商城股份有限公司、上海复星产业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老庙黄金有限公司等5家股东发起设立，并取得了山东省人民政府核发的鲁政股字（2004）16号《山东省股份有限公司批准证书》。其中，招金集团以持有的招金集团金翅岭矿业有限公司、招金集团河东矿业有限公司、招金集团夏甸矿业有限公司三家公司的净资产评估后

作为出资，其他发起人股东以货币资金出资。设立时公司注册资本为人民币 530,000,000 元，其中，招金集团的持股比例为 55%，上海复星产业投资有限公司的持股比例为 20%，上海豫园旅游商城股份有限公司的持股比例为 20%，深圳市广信投资有限公司的持股比例为 4%，上海老庙黄金有限公司的持股比例为 1%。公司于 2004 年 4 月 16 日在山东省工商行政管理局注册登记，并取得山东省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

（三）发行人股票首次公开发行及上市情况

根据公司 2005 年度股东大会决议，并经山东省人民政府《关于同意招金矿业股份有限公司申报在香港发行 H 股并上市的批复》（鲁政字（2005）37 号）、中国证券监督管理委员会《关于同意招金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]23 号）及联交所批准，公司于 2006 年 12 月 8 日在香港首次公开发行 172,800,000 股流通 H 股并于联交所挂牌上市。由于符合联交所关于配售的相关规定，2006 年 12 月 19 日超额配售 H 股 25,915,000 股。本次首次公开发行完成后，公司办理了工商变更登记，变更后的注册资本为人民币 728,715,000 元，其中：发起人持有的内资股 510,128,500 股，占注册资本的 70%；由内资股转换成 H 股并由全国社保基金理事会持有的 19,871,500 股，占注册资本的 2.73%；全球发售的 H 股 198,715,000 股，占注册资本的 27.27%。

（四）发行人自首次公开发行起的股本变动情况

1、2006 年首次公开发行 H 股

公司于 2006 年 12 月在香港首次公开发行完成后，公司办理了工商变更登记，注册资本由人民币 530,000,000 元变更为人民币 728,715,000 元。

2、2008 年转增股本

公司于 2008 年 5 月 16 日召开 H 股类别股东大会及内资股类别股东大会，决定向于记录日期（2008 年 5 月 16 日）名列公司股东名册的股东发行红利股份，基准为该等股东于记录日期每持有一股股份可获发行一股红利股份，其中 0.25 股以留存收益转增的方式派送，0.75 股以资本公积金转增的方式派送，即股东每持有一股 H 股或一股内资股将分别获发行一股红利 H 股或一股红利内资股。增资派发股利后

变更后的注册资本为人民币 1,457,430,000 元。

截至 2009 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,457,430,000 股，公司的股本结构如下：

股份类别	数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股份		
1、国有法人持股	543,257,000	37.27
2、其他内资持股	477,000,000	32.73
有限售条件的流通股份合计	1,020,257,000	70.00
二、无限售条件的流通股份		
1、人民币普通股	-	-
2、境外上市的外资股	437,173,000	30.00
无限售条件的流通股份合计	437,173,000	30.00
股份总数	1,457,430,000	100.00

三、发行人面临的风险

（一）财务风险

1、担保风险

为支持下属公司的发展，公司按照国家相关法律法规以及公司章程的规定，为下属公司提供担保。截至2009年6月30日，公司累计担保金额（包括对子公司）为16,800万元，占归属于母公司净资产的4.19%。在担保期内，如果下属公司出现经营风险导致丧失还款能力或未能按期偿还借款，公司将承担连带责任，将可能会对公司的财务状况造成一定程度的负面影响。

2、长短期债务的结构性风险

截至2009年6月30日，公司合并报表口径的长期借款余额为11,679.00万元，短期借款为58,950.65万元，长期借款和短期借款合计为70,629.65万元，短期借款占比达到83.46%。在这种情况下，如果公司的自身经营或融资、信贷环境发生突发重大不利变化，公司将可能出现短期的现金流短缺，对偿还短期债务本息造成不利影响。

（二）市场和经营风险

1、黄金采掘冶炼行业竞争加剧引发的风险

公司与其它中国采矿企业在寻找及收购资源方面，以及在公司的冶炼业务所需金精矿的采购来源上存在竞争。与公司相比，部分竞争者可能在资源品位及储量、技术、成本等方面存在一定相对优势。如果公司在主要经营地招远以外的中国其它地区拓展业务，将可能面对对当地矿产具有更深认识或更能有效控制资源的竞争者。此外，由于中国已经加入世贸组织，中国政府已逐步放宽对低品位及难选冶金矿石的勘探、开发及开采的海外投资的限制。因此，除本地竞争者外，公司也会与海外公司竞争。中国黄金采掘冶炼行业日趋激烈的竞争可能会对公司未来的持续发展及盈利能力带来一定的影响。

2、黄金及其它商品的价格波动风险

公司价格风险主要与黄金、白银及铜的市场价格波动有关，该等波动可对公司经营业绩产生影响。此外，公司签订黄金及白银提纯加工合同，通过黄金及白银定量实物交付方式清偿负债。市场价格的波动会对该等以人民币计价的负债造成影响。2008 年公司就黄金产量的极少部分于上海黄金交易所订立主要为远期商品合约的黄金现货延期交收协议。根据该等协议，公司可按当日价格透过支付总交易金额的 10% 进行黄金的远期买卖。公司可以利用该等协议减少黄金价格波动对公司经营的影响。

3、外汇风险

公司进行的交易全部以人民币计价。人民币兑美元的汇率波动可能影响国际金价的人民币价格及本地金价的美元价格，因此其对公司的经营业绩会构成影响。

4、不能保证能获取或更新现有采矿权许可证/探矿权许可证的风险

根据中国的《矿产资源法》，所有中国的矿产资源皆属国家所有。采矿企业（包括公司）必须在获得探矿及/或采矿许可证之后才能在许可期内，在特定范围内进行探矿或开采活动。因此，公司能否进行探矿或开采活动取决于公司向中国有关政府部门取得探矿权及/或采矿许可证的能力以及于该等权限届满时取得所需续期的能力。

截至 2009 年 6 月 30 日，公司拥有 56 个探矿权许可证，覆盖范围约 1,259.82 平方公里，许可期最长至 2011 年。截至 2009 年 6 月 30 日，公司拥有 22 个采矿权许可证，覆盖范围约 57.54 平方公里，许可期最长至 2016 年。

公司将在有关探矿或采矿权许可证许可期届满后，向有关政府部门申请延长有关探矿或采矿权许可证的许可期。对于持有的有效期限已届满或将届满的探矿权许可证和采矿权许可证，公司及其下属相关子公司积极办理申请证书期限续展的手续。截至本募集说明书签署日，公司已对有效期于 2009 年 9 月底前届满的 22 份探矿权许可证中的 20 份证书，以及 3 份采矿权许可证中的 1 份证书完成办理展期手续。另有 2 份探矿权许可证和 1 份采矿权许可证的展期手续正在相关部门的审核过程中；有 1 份有效期届满的采矿权许可证将按照有关部门的要求与另外 3 份处于有效期内的采矿权许可证进行整合。但公司不能保证公司在目前有效的许可期内完全符合经济效益地使用公司任何矿山内的所有矿产资源或得以延长许可证。此外，公司不能保证今后能就新的矿产资源取得探矿权许可证或采矿权许可证。公司也不能保证在符合经济效益的情况下及时地获取实施相关探矿或采矿计划所需的相关政府部门的批复。如果公司未能取得任何有关的许可证或未能于许可期届满后延续有关许可证，则公司业务及经营业绩可能会受到不利影响。

5、勘探的风险及开发项目的不确定性带来的未来黄金储量及生产增长风险

任何黄金勘探计划能否成功，均取决于多项因素，其中包括：(1)能否确认矿体的所在位置；(2)于矿体的所在位置进行开采是否产生经济效益；(3)能否建立适当的冶炼程序及能否符合经济效益地兴建适当的采矿及选矿设施；(4)是否能取得所需的相关政府部门的批复。

为在探矿区取得额外储量，公司需要进行开发项目建设，包括扩大现有矿山以及开发新矿山。项目开发建设的实际结果可能与开发前进行的项目可行性研究结果有重大差异。此外，任何新矿山的开发及兴建或扩大现有矿山也同时受到其它多种因素的影响，包括(1)能否获得所需政府批文及所需时间；(2)所需兴建采矿及选矿设施的时间及成本，是否需要建设冶炼及精炼设施及有关成本；(3)是否有足够劳务、能源及其它物料及其成本，是否符合运输及其它基础设施条件；(4)是否能为建设及开发活动提供足够资金。因此，公司不能保证未来探矿活动或开发项目能延续公司现有采矿业务，或带来任何具有经济效益的新采矿业务。如果公司不能通过勘探来扩充或扩展现有矿山的储量或发现拥有资源的新矿，或者未能完成所需开发项目，公司未来可能不能增加或维持现有黄金生产的水平。

6、矿产资源储量和可采储量估测的风险

公司通过勘查技术对矿产资源量和可采储量进行估测，据此判断开发和经营的可行性并进行工业设计。由于矿山地质构造复杂且勘探工程范围有限，矿山的实际情况可能与估测结果存在差异。若未来公司的实际矿产资源量和可采储量与估测结果有重大差异，将会对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

7、部分采矿业务、探矿工程等劳务外包引发的风险

公司大部分劳工密集度大的地下采矿工作、部分勘探工程以及大部分矿山建设及设备安装、钻孔挖掘的工作均由第三方承包商提供。因此，公司业务将会受公司承包商的表现所影响。如果该等承包商不能达到公司质量、安全及环境标准的情况，有可能会使公司需向第三方承担法律责任，并对公司业务、声誉、财务状况及经营业绩有不利影响。此外，如果公司未能成功挽留承包商或及时找到其他承包商，则可能对公司业务及经营业绩构成重大不利影响。

8、原材料采购及电力供应引发的风险

公司在生产过程主要使用的辅料包括加工钢材、木材产品、化学品、建材、润滑油、电线及电缆、橡胶产品及塑料产品。公司以短期合同形式向本地供货商采购所有主要辅料。公司定期监察辅料的市价波动，并评估其对公司业务的影响。公司也向海外供货商采购部分主要设备，例如破碎机及地下凿岩运输设备。此外，在冶炼业务中，公司有时会向其它矿业公司购买金银精矿，而非提供收费冶炼服务。此外，电力为公司生产使用的主要能源之一。公司生产金矿及生产厂房均已连接山东省电网，而公司生产矿山均已各自配备后备发电机组。公司不能保证电力、金银精矿、辅料、设备或零件的供应将来不会中断，或其价格于日后不会上升。如果现有供货商不再以现有价格或者较低价格向公司供应电力或所需金银精矿、辅料、设备或零件或甚至不提供有关各项，则公司财务状况及经营业绩将会受到不利影响。此外，电力供应中断将干扰地下水的排放及通风等运作，对公司的地下生产及公司的安全构成重大不利影响。

9、对外收购兼并矿山资产或企业的风险

2008年，公司坚持“在稳健中扩张”的原则，积极稳妥地推进对外开发。截至2008年12月31日，公司在埠外（指招远以外的地区）的公司和企业达到了20家，业

务遍及全国主要产金区域的 12 个省市（区）。2008 年，公司的埠外企业完成黄金总产量约 1,052.75 千克，比去年同期增加了约 185.30%。未来几年公司将进一步加大对外开发步伐，增加公司黄金储备，提高黄金产能。但如收购对象的实际储量或资源与事先估算有较大差距，或因所购入资产或企业的营运、技术、工艺和产品以及员工未能与公司现有业务完全融合，公司可能面临因收购产生的投资风险。

（三）管理风险

1、人才储备管理的风险

公司业务的发展依赖若干主要工作人员，包括董事、监事、高级管理人员、其它员工、承包商及顾问。但公司不能保证该等人员将继续向公司提供服务或将履行其雇用合同的协议条款及条件。任何主要人员的流失以及继续储备专业人才都有可能在一定程度上增加公司的管理成本，并影响到公司的可持续经营和发展。

2、安全生产管理的风险

采矿和冶炼业务涉及多项潜在经营风险，包括工业事故、矿场坍塌、恶劣天气、设备故障、火灾、地下水渗漏、爆炸及其他突发性事件，这些风险可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏及潜在的法律风险。公司已落实一系列有安全生产管理的指引和规定，但公司不能确保日后不会发生因处理不当所引致的意外事故。

（四）政策风险

1、行业政策变动的风险

中国对黄金采掘冶炼行业出台了一系列法律法规和规章制度，构成了公司正常持续运营的外部政策、法律环境，对于公司的业务开展、生产运营、内外贸易、资本投资等方面都有重要影响。如果相关行业政策发生变化，可能会对公司的生产经营造成相应影响。

2、环保政策限制和变化的风险

随着中国经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，环境保护工作日益受到重视，国家和各级地方政府部门对于黄金采掘冶炼行业也不断提出更高的环保要求。随着环保标准的提高，公司在环保方面的投入也将相应增加，可能对公司的经营业绩带来相应的影响。

3、税收政策变化的风险

根据中国的相关法律及法规，公司须缴付包括企业所得税、资源税、营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加及物业税等税费。根据财政部、国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2002]142号）的规定，黄金生产和经营单位销售黄金和黄金矿砂（含伴生金）免征增值税。但公司生产及出售的白银及其它副产品，以及公司为第三方处理矿石及精矿而收取的费用，均须缴纳增值税，税率介于6%至17%。如果标准金锭销售的增值税减免政策发生变化，或政府相关部门进一步调高资源税税率或其它税率，将可能对公司经营业绩构成不利影响。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称

2009年招金矿业股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、发行总额

本期债券发行规模为15亿元。

三、核准情况

本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1376号文件许可公开发行。

四、发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券发行采取网上公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购采取机构投资者与联席主承销商签订认购协议的形式进行。

（二）发行对象

1) 网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2) 网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

五、债券发行的联席主承销商和承销团成员

本期债券由保荐人、牵头主承销商瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）与联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）、德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”）组织承销团，采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。

本期债券的副主承销商是国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、西南证券股份有限公司。

六、本期债券的票面金额

本期债券面值人民币100元。

七、债券存续期限

本期债券为7年期固定利率债券，债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券7年期品种票面利率为5.00%。在本期债券计息期间内，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。本期债券每年利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。本期债券各品种的起息日为发行首日，即2009年12月23日（T日）。

九、债券评级机构及债券信用等级

本期债券的评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”、“资信评级机构”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。

十、担保情况

本期债券的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为山

东招金集团有限公司。

十一、债券受托管理人

瑞银证券有限责任公司。

十二、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币15亿元，网上公开发行580.1万元，网下发行149419.9万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2009年12月28日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的立信会计师事务所有限公司对本期债券认购缴款情况出具了编号为信会师报字[2009]第80792号的验资报告。

十三、回购交易安排

经上海证券交易所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记公司的相关规定执行。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市基本情况

经上证所同意，本期债券将于2010年1月15日起在上证所挂牌交易。本期债券证券简称为“09招金债”，证券代码为“122041”。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、最近三年的审计情况

公司2006年度、2007年度的财务报告均经天华中兴会计师事务所有限公司审计，2008年度的财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，均出具了标准无保留意见的审计报告（分别为天华中兴审字（2007）第082-01号、天华中兴审字（2008）

第1082-01号和信会师报字（2009）第80102号）。公司2009年1-6月的财务数据未经审计。

二、最近三年经审计的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

资产	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：				
货币资金	612,517,784.90	685,337,423.72	1,628,802,970.14	2,696,496,985.00
交易性金融资产	84,658,804.14	22,472,031.77	69,654,937.77	-
应收票据	1,630,000.00	6,250,000.00	18,155,265.34	300,000.00
应收账款	49,696,088.55	67,109,026.81	10,521,007.94	2,176.53
预付账款	268,814,096.29	208,105,294.56	88,245,563.34	42,934,479.97
应收利息	2,311,032.87	241,822.22	47,476,730.98	1,054,851.53
其他应收款	201,539,298.33	211,820,142.56	111,822,596.68	16,506,431.27
存货	657,962,413.89	444,008,690.85	334,776,811.01	270,395,382.91
其他流动资产	-	140,000,000.00	-	-
流动资产合计	1,879,129,518.97	1,785,344,432.49	2,309,455,883.20	3,027,690,307.21
非流动资产：				
持有至到期投资	60,603,760.00	-	-	1,207,290.00
长期股权投资	88,649,441.46	38,649,441.46	345,977,564.96	19,250,000.00
固定资产	1,759,933,059.96	1,763,242,755.47	1,271,730,639.30	1,099,828,594.60
在建工程	537,039,064.82	417,258,285.74	189,668,058.46	63,942,241.32
工程物资	490,610.58	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	1,446,941,713.66	1,384,820,644.16	474,681,750.50	457,102,298.43
商誉	297,485,741.08	243,525,741.08	117,965,459.24	-
长期待摊费用	23,840,382.25	23,217,006.42	25,462,125.70	30,737,580.21
递延所得税资产	18,443,733.20	20,150,472.63	21,904,536.39	21,665,855.96
非流动资产合计	4,233,427,507.01	3,890,864,346.96	2,447,390,134.55	1,693,733,860.52
资产总计	6,112,557,025.98	5,676,208,779.45	4,756,846,017.75	4,721,424,167.73

(一) 合并资产负债表 (续)

单位: 元

负债和股东权益	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债:				
短期借款	589,506,470.00	459,090,000.00	225,400,000.00	13,500,000.00
应付账款	455,814,359.39	348,998,266.89	313,659,844.88	272,576,153.81
预收款项	20,503,614.50	7,306,006.51	4,019,458.53	704,367.63
应付职工薪酬	97,716,228.25	104,613,356.32	95,155,029.50	107,838,765.60
应交税费	43,495,048.40	106,726,344.12	181,655,669.90	118,969,063.86
应付利息	1,204,496.72	1,467,129.73	289,035.00	-
应付股利	25,000,000.00	25,000,000.00	16,695,000.00	-
其他应付款	123,873,724.62	51,592,548.53	41,573,413.16	23,580,991.49
一年内到期的非流动性 负债	-	5,000,000.00	95,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	70,523,918.80
流动负债合计	1,357,113,941.88	1,109,793,652.10	973,447,450.97	717,693,261.19
非流动负债:				
长期借款	116,790,000.00	9,390,000.00	53,790,000.00	607,790,000.00
递延收益	-	35,261,959.40	52,892,939.10	-
长期应付款	72,000.00	281,000.00	7,839,500.00	13,819,405.34
专项应付款	22,791,677.06	33,165,959.77	21,485,959.77	19,889,152.52
预计负债	12,353,917.46	12,353,917.46	4,460,838.40	4,267,179.83
递延所得税负债	210,339,031.72	212,249,649.67	26,555,782.97	-
其他非流动负债	35,261,959.40			
非流动负债合计	397,608,585.64	302,702,486.30	167,025,020.24	645,765,737.69
负债合计	1,754,722,527.52	1,412,496,138.40	1,140,472,471.21	1,363,458,998.88
股东权益:				
股本	1,457,430,000.00	1,457,430,000.00	728,715,000.00	728,715,000.00
资本公积	1,890,762,901.11	1,890,762,901.11	2,445,107,194.76	2,445,107,194.76
盈余公积	127,793,312.76	127,793,312.76	76,934,267.61	33,147,619.99
未分配利润	542,477,964.32	448,502,604.57	355,003,626.22	134,242,775.63
外币报表折算差额	(7,380,353.59)	(7,600,954.42)	(3,208,784.30)	
归属于母公司股东的权 益	4,011,083,824.60	3,916,887,864.02	3,602,551,304.29	3,341,212,590.38
少数股东权益	346,750,673.86	346,824,777.03	13,822,242.25	16,752,578.47
股东权益合计	4,357,834,498.46	4,263,712,641.05	3,616,373,546.54	3,357,965,168.85
负债和股东权益总计	6,112,557,025.98	5,676,208,779.45	4,756,846,017.75	4,721,424,167.73

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	1,067,258,028.75	2,182,902,596.50	1,532,156,523.60	1,180,480,786.02
减：营业成本	(438,696,336.00)	(1,033,759,827.29)	(726,763,674.42)	(525,171,087.90)
营业税金及附加	(9,045,339.47)	(19,215,477.67)	(14,417,024.70)	(11,718,378.93)
销售费用	(12,237,800.12)	(16,954,121.13)	(9,112,502.03)	(5,669,303.97)
管理费用	(183,979,275.54)	(379,358,415.64)	(249,895,732.10)	(156,320,311.94)
财务费用	(6,179,134.55)	25,193,275.38	(42,686,530.21)	(36,592,115.27)
资产减值损失	2,137,849.33	(1,664,857.06)	(9,411,127.22)	1,349,566.24
加：公允价值变动收益/ (损失)	4,567,780.11	(49,255,818.71)	45,713,729.27	
投资收益	19,199,670.52	(13,370,835.19)	2,310,553.87	11,000.00
二、营业利润	443,025,443.03	694,516,519.19	527,894,216.06	446,370,154.25
加：营业外收入	11,652,769.37	35,353,902.64	40,173,936.83	19,818,205.52
减：营业外支出	(10,198,342.95)	(10,846,873.21)	(7,518,367.00)	(8,998,032.86)
三、利润总额	444,479,869.45	719,023,548.62	560,549,785.89	457,190,326.91
减：所得税费用	(109,605,232.87)	(186,799,000.61)	(199,333,684.03)	(138,015,236.79)
四、净利润	334,874,636.58	532,224,548.01	361,216,101.86	319,175,090.12
归属于母公司股东的净利润	335,908,739.75	533,715,523.50	371,641,458.32	316,118,767.11
少数股东损益	(1,034,103.17)	(1,490,975.49)	(10,425,356.46)	3,056,323.01

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,072,487,255.98	2,146,607,440.97	1,553,493,316.11	1,199,064,939.50
收到的税费返还	956,033.78	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	81,902,399.57	169,232,504.58	54,210,884.15	47,951,161.58
经营活动现金流入小计	1,155,345,689.33	2,315,839,945.55	1,607,704,200.26	1,247,016,101.08
购买商品、接受劳务支付的现金	(479,354,486.82)	(947,757,917.25)	(506,495,814.90)	(399,173,012.27)
支付给职工以及为职工支付的现金	(136,777,631.87)	(234,416,801.29)	(195,551,801.51)	(146,910,439.48)
支付的各项税费	(223,083,887.07)	(374,341,558.39)	(197,032,226.63)	(116,902,573.15)
支付其他与经营活动有关的现金	(93,345,459.98)	(200,898,438.01)	(240,432,012.56)	(92,751,929.20)
经营活动现金流出小计	(932,561,465.74)	(1,757,414,714.94)	(1,139,511,855.60)	(755,737,954.10)
经营活动产生的现金流量净额	222,784,223.59	558,425,230.61	468,192,344.66	491,278,146.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	531,503,453.78	312,211,147.30	-	3,350,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,146,869.27	1,726,741.69	1,882,988.90	326,971.49
处置固定资产、在建工程 and 无形资产而收回的现金净额	214,000.00	2,174,057.13	485,000.00	2,727,356.96
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,460,113.99	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	3,100,000.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	545,964,323.05	336,572,060.11	2,367,988.90	6,404,328.45
购建固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产所支付的现金	(283,772,117.87)	(942,244,231.94)	(266,289,436.47)	(235,222,281.26)
投资所支付的现金	(579,113,754.54)	(791,515,043.30)	(810,844,118.36)	(3,350,000.00)
取得子公司所支付的现金净额	-	-	(194,100,128.18)	-
支付其他与投资活动有关的现金	(827,306.60)	-	-	(5,309,144.27)
投资活动现金流出小计	(863,713,179.01)	(1,733,759,275.24)	(1,271,233,683.01)	(243,881,425.53)
投资活动产生的现金流量净额	(317,748,855.96)	(1,397,187,215.13)	(1,268,865,694.11)	(237,477,097.08)

（三）合并现金流量表（续）

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	5,993,571.22	-	3,109,573,083.84
取得借款收到的现金	778,596,470.00	1,066,650,000.00	624,286,026.57	18,530,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	611,912.98	-	-	-
筹资活动现金流入小计	779,208,382.98	1,072,643,571.22	624,286,026.57	3,128,103,083.84
偿还债务所支付的现金	(516,935,571.86)	(970,640,000.00)	(649,694,000.00)	(723,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(239,091,337.51)	(217,808,583.46)	(149,321,973.77)	(96,104,863.78)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,036,480.06)	-	-	(892.00)
筹资活动现金流出小计	(757,063,389.43)	(1,188,448,583.46)	(799,015,973.77)	(819,105,755.78)
筹资活动产生的现金流量净额	22,144,993.55	(115,805,012.24)	(174,729,947.20)	2,308,997,328.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	11,101,450.34	(92,290,718.21)	(6,560,771.02)
五、现金及现金等价物净增加额	(72,819,638.82)	(943,465,546.42)	(1,067,694,014.86)	2,556,237,606.94

三、最近三年主要财务指标

（一）合并口径主要财务指标

项目	2009年 6月30日	2008年 12月31日	2007年 12月31日	2006年 12月31日
流动比率（倍）	1.38	1.61	2.37	4.22
速动比率（倍）	0.90	1.21	2.03	3.84
资产负债率（%）	28.71	24.88	23.98	28.88
每股净资产（元）	2.75	2.69	4.94	4.59
项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
应收账款周转率（次/年）	36.55	56.24	291.20	139.55
存货周转率（次/年）	1.59	2.65	2.40	2.69
利息保障倍数（倍）	-	36.60	10.88	13.26
每股经营活动现金净流量（元）	0.15	0.38	0.64	0.67
每股现金净流量（元）	(0.05)	(0.65)	(1.47)	3.51
全面摊薄净资产收益率（%）	8.37	13.63	10.32	9.46
基本每股收益（元）	0.23	0.49	0.51	0.60

注：

未经特别说明上述财务指标的计算方法如下：

流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债

资产负债率 = 总负债 ÷ 总资产 × 100%

每股净资产 = 归属于母公司股东权益 ÷ 期末股本总额

$\text{应收账款周转率} = \text{营业收入} \div \text{应收账款平均余额}$
 $\text{存货周转率} = \text{营业成本} \div \text{存货平均余额}$
 $\text{利息保障倍数} = (\text{利润总额} + \text{利息支出}) \div \text{利息支出}$
 $\text{每股经营活动现金净流量} = \text{经营活动现金净流量} \div \text{期末股本总额}$
 $\text{每股现金净流量} = \text{现金及现金等价物净增加额} \div \text{期末股本总额}$
 $\text{全面摊薄净资产收益率} = \text{归属于母公司股东净利润} \div \text{期末净资产 (不含少数股东权益)}$
 $\text{基本每股收益} = \text{归属于母公司股东净利润} \div \text{加权平均股份总数}$

（二）最近三年净资产收益率（合并口径）

净资产收益率（%）	2008 年度	2007 年度	2006 年度
归属于公司股东的净利润（全面摊薄）	13.63	10.32	9.46
归属于公司股东的净利润（加权平均）	14.18	10.67	29.57

第六节 本期债券的偿债风险和保障措施

一、偿债计划

（一）时间安排

本期债券在存续期间内于 2010 年起每年 12 月 23 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）通过债券登记机构和其他机构支付。本金于 2016 年 12 月 23 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）通过债券登记机构和其他机构支付。

（二）偿债资金来源

公司将根据本期债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期债券偿债资金来源主要为公司主营业务收入以及银行借款等。

1、公司主营业务收入

2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度及 2006 年度，公司合并口径下的营业收入分别为 10.67 亿元、21.83 亿元、15.32 亿元和 11.80 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 3.36 亿元、5.34 亿元、3.72 亿元和 3.16 亿元，2006-2008 年的年复合增长率分别达 35.98%和 29.94%。公司良好的盈利能力和未来发展前景将保障本期债券利息和本金的及时支付。

2、银行借款

公司与国内主要银行保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强。截至 2009 年 6 月 30 日，公司获得中国工商银行、中国建设银行、中国银行等主要贷款银行的授信额度共计为 50.40 亿元人民币，已使用授信额度为 4.80 亿元人民币，尚有 45.60 亿元人民币额度未使用。若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过向银行借款筹集资金，用于偿付本期债券的本息。

二、偿债风险

虽然公司目前经营和财务状况良好，但本期债券的存续期较长，如果在本期债券存续期间内，公司所处的宏观环境、经济政策和行业状况等客观环境出现不可预见或不能控制的不利变化，以及公司本身的生产经营存在一定的不确定性，可能使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，从而影响本期债券本息的按期兑付。

三、偿债保障措施

为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措

（一）制定《债券持有人会议规则》

发行人按照《公司债券发行试点办法》的相关规定，制定了本期债券《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（二）聘请债券受托管理人

发行人按照《公司债券发行试点办法》的相关规定，聘请瑞银证券担任本期债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并按照协议的约定维护本期债券持有人的合法利益。

（三）设立专门的偿付工作小组

发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的按期偿付工作，并通过发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本金和/或利息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

在本期债券利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，包括公司财务部等相关部门人员，专门负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（五）加强募集资金的使用管理

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行检查，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议及本募集说明书披露的用途使用，增强公司主营业务对本期债券本息偿付的支持。

（六）针对发行人违约的解决措施

招金集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。如发行人无法按约定偿付本期债券本息，则招金集团将按照出具的《担保函》及有关法律法规的规定承担担保责任，保证的范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用。

（七）其他保障措施

根据公司第二届董事会第十三次会议决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；

- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评估评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信评估将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信评估将于发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本期债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信评估，并提供相关资料，中诚信评估将就该项事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信评估将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

中诚信评估的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信评估网站（www.ccxr.com.cn）予以公告。公司亦将通过证券交易所指定网站对外公布中诚信评估的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息。

第八节 债券担保人基本情况及资信情况

一、债券担保人基本情况

（一）债券担保人概况

- 1、公司名称：山东招金集团有限公司
- 2、注册资本：800,000,000元
- 3、住所：山东省招远市文化路2号

4、法定代表人：路东尚

5、经营范围：资本运营、金银矿探采、选冶（有效期至2009年9月30日）、矿山机械制修；经济林苗生产、销售；果品生产、收购、销售；出口企业自产的白银及制品、塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆、粉丝；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凡涉及前置审批或许可证资质证未经审批或未办理资质证书许可证的公司一律不经营，只允许下属企业有许可证或资质证的经营。）、钠长石开采（仅限牟平分公司经营）

（二）债券担保人最近一年及一期主要财务数据和指标

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（鲁正信审字[2009]4110号），招金集团最近一年及一期（2009年1-6月财务数据未经审计）主要财务数据和指标如下表：

项目	2009年6月30日	2008年12月31日
总资产（亿元）	118.99	102.15
净资产（亿元，不含少数股东权益）	17.00	15.98
资产负债率（%）	61.72	55.78
流动比率（倍）	1.11	1.13
速动比率（倍）	0.74	0.79
项目	2009年1-6月	2008年度
营业收入（亿元）	55.60	113.34
利润总额（亿元）	3.80	6.87
归属于母公司股东净利润（亿元）	1.69	1.89
净资产收益率（%）	9.96	11.84

上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率 = 总负债/总资产

流动比率 = 流动资产/流动负债

速动比率 = 速动资产/流动负债

净资产收益率 = 归属于母公司股东净利润/期末净资产（不含少数股东权益）

二、债券担保人资信情况

（一）资信情况

招金集团资信状况优良，与国内各主要金融机构建立了长期良好的合作关系，截至2009年6月30日，共获得39亿元的银行授信额度，并持有货币资金合计28.81

亿元，现金较为充裕。

招金集团在与银行和客户的业务往来中无不良信用记录，能够按时足额偿还到期的债务，并在各金融机构享有较高的信用等级，其中中国农业银行、中国工商银行和中国建设银行等分别给予招金集团AAA、AA和AAA的信用评级。

（二）担保人累计对外担保余额及其占净资产的比重

截至2009年6月30日，招金集团为其他单位提供借款担保余额为2.349亿元。对外担保总额占招金集团2009年6月30日未经审计净资产（不含少数股东权益）的比重为13.82%；若考虑公司本次15亿元的公司债券全额发行，招金集团对外担保总额占其2009年6月30日未经审计净资产（不含少数股东权益）的比重将为102.04%。

（三）偿债能力分析

招金集团一直保持较快的发展速度，资产、经营规模稳健扩张，盈利能力日益增强，各项财务指标良好。截至2008年12月31日，招金集团总资产为102.15亿元，资产负债率为55.78%，净资产收益率为11.84%，流动比率与速动比率分别为1.13倍和0.79倍。截至2009年6月30日，招金集团总资产达到118.99亿元，资产负债率为61.72%，流动比率与速动比率分别为1.11倍和0.74倍，各项财务指标良好。另外，截至2009年6月30日，招金集团共获得39亿元的银行授信额度。总体来看，招金集团整体偿债能力较强。

第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，公司近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

第十节 募集资金的运用

一、本期债券募集资金投向

本期债券发行规模不超过15亿元。本期债券募集资金款项，在扣除必要的发行费用后，剩余部分将用于满足公司中长期融资需要、完善公司的债务结构及补充公

司的流动资金。

二、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）对于发行人负债结构的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表的资产负债率水平将由2009年6月30日的28.71%增加至42.75%；非流动负债占总负债的比例由2009年6月30日的22.66%增加至58.30%。本期债券发行后，资产负债率及长期负债占总资产的比例均处于合理范围。

资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提高股东权益报酬率；而长期债权融资比例的适当提高，将使发行人债务结构得到改善。

（二）对于发行人短期偿债能力的影响

本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并报表的流动比率及速动比率将分别由2009年6月30日的1.38及0.90增加至2.49及2.01。

发行人流动比率和速动比率均有了较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

（三）有利于降低发行人融资成本，节省财务费用

按目前的银行贷款利率水平以及本期债券预计的发行利率进行测算，本期债券发行后，公司每年可节省一定的财务费用，有利于增强公司的盈利能力。

综上所述，本次募集资金用于满足公司中长期融资需要、完善公司的债务结构及补充公司的流动资金，可优化公司的融资结构，降低融资成本。

第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十二节 有关当事人

一、发行人

名称：招金矿业股份有限公司
住所：山东省招远市金晖路299号
办公地址：山东省招远市金晖路299号
法定代表人：路东尚
董事会秘书：王立刚
联系人：方继生、丁洪杰
电话：0535-8266009
传真：0535-8227541
邮政编码：265400

二、保荐机构和承销团成员

（一）保荐人/牵头主承销商/本期债券受托管理人/上市推荐人

名称：瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
项目主办人：孙利军、贾楠、陈茵
项目组成员：李宏贵、赵辉、张敬京、易琛、申文波
电话：010—58328888
传真：010—58328954
邮政编码：100140

（二）联合主承销商/上市推荐人

1、名称：瑞信方正证券有限责任公司
住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号
办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层
法定代表人：雷杰
项目主办人：程康、闫博、熊蕙
项目组成员：周伟国、林森、曲丹

电话：010-66538666

传真：010-66538566

邮政编码：100140

2、名称：德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：方加春

项目主办人：赖晓永

项目组成员：马石泓、王浩东

电话：021-68761616

传真：021-68767880

邮政编码：200122

（三）副主承销商

1、名称：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市银城中路168号29楼

法定代表人：祝幼一

项目经办人：赵治国、吴小菊

电话：021-38676776

传真：021-68876202

邮政编码：200120

2、名称：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市中山南路969号谷泰滨江大厦15A层

法定代表人：冉云

项目经办人：孙恬

电话：021-61038302

传真：021-61356530

邮政编码：200011

3、名称：西南证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

法定代表人：王珠林

项目经办人：王硕

电话：010-88092288

传真：010-88091826

邮政编码：100140

三、律师事务所

（一）发行人律师

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路7号，北京财富中心写字楼A座40楼

负责人：王玲

经办律师：张恒顺、牟蓬

联系人：张恒顺、牟蓬

电话：021-24126000

传真：021-24126350

邮政编码：200031

（二）保荐人（主承销商）律师

名称：北京市嘉源律师事务所

住所：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F408

负责人：郭斌

经办律师：史震建、刘雅丹

联系人：史震建、刘雅丹、姜圣扬

电话：010-66413377

传真：010-66412855

邮政编码：100031

四、会计师事务所

名称：立信会计师事务所有限公司

住所：上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

负责人：朱建弟

经办注册会计师：王云成、涂本森

联系人：李璟

电话：021-63391166

传真：021-63392558

邮政编码：200002

五、担保人

名称：山东招金集团有限公司

住所：山东省招远市文化路2号

法定代表人：路东尚

经办人：冷守全

电话：0535-8227500

传真：0535-8212274

邮政编码：265400

六、资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市黄埔区西藏南路760号安基大厦8楼

法定代表人：周浩

经办人：唐雯、李敏、王娟

电话：021-51019090、010-66428855

传真：021-51019030、010-66420866

邮政编码：200011

七、收款银行

账户名称：瑞银证券有限责任公司
开户银行：中国工商银行北京英蓝中心支行
银行账号：0200005619200004575
大额支付系统号：102100000562
联系人：许芳抒、矫蕊
电话：010-58369211

八、本期债券拟申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
法定代表人：张育军
电话：021-68808888
传真：021-68804868
邮政编码：200120

九、本期债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
法定代表人：王迪彬
电话：021-38874800
传真：021-68870059
邮政编码：200120

第十三节 备查文件

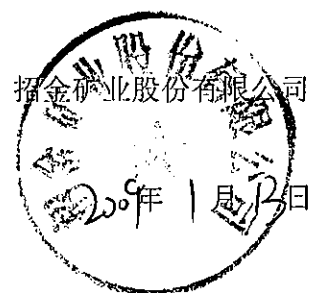
除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

- (一) 招金矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书；
- (二) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (三) 债券受托管理协议；
- (四) 债券持有人大会规则；

(五) 其他有关上市申请文件。

投资者可到前述发行人住所地查阅本上市公告书全文及上述备查文件。

(本页无正文, 为《招金矿业股份有限公司 2009 年公司债券上市公告书》的盖章页)

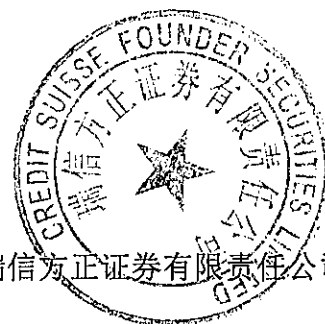


(本页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2009 年公司债券上市公告书》的盖章页)

保荐人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



（本页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2009 年公司债券上市公告书》的盖章页）



联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2009年1月13日

（本页无正文，为《招金矿业股份有限公司 2009 年公司债券上市公告书》的盖章页）

联席主承销商：德邦证券股份有限公司

