

股票简称:三友化工 股票代码:600409 公告编号:2009-032

唐山三友化工股份有限公司2009年公司债券上市公告书

注册地址:河北省唐山市南堡开发区

债券简称:09三友债 上市时间:2009年12月18日 期限:8年期 上市地:上海证券交易所 证券代码:122037 上市推荐人:招商证券股份有限公司

债券受托管理人、保有人(主承销商)



注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼

发行人董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任...

一、发行人基本情况
(一)发行人基本情况
法定名称:唐山三友化工股份有限公司
英文名称: Tangshan Sanyou Chemical Industry Co., Ltd.
注册地址及办公地址:河北省唐山市南堡开发区
注册资本:939,130,000元
法定代表人:姜志义

Table with 5 columns: 产品, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 纯碱, PVC, 聚氯乙烯, 聚丙烯, 其他, 内部抵消, 合计.

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

二、报告期内主要主营业务收入构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

三、报告期内主要主营业务成本构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

四、报告期内主要主营业务毛利构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

五、报告期内主要主营业务净利润构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

六、报告期内主要主营业务现金流量构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

七、报告期内主要主营业务应收账款构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

八、报告期内主要主营业务应付账款构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

九、报告期内主要主营业务存货构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

十、报告期内主要主营业务固定资产构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

十一、报告期内主要主营业务无形资产构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

十二、报告期内主要主营业务其他资产构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

十三、报告期内主要主营业务其他负债构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

十四、报告期内主要主营业务其他所有者权益构成情况
(一) 2009年上半年

Table with 5 columns: 销售地区, 2009年上半年, 2008年, 2007年, 2006年. Rows include 国内, 国外, 合计.

一、发行方式
本期公司债券发行采取网下机构投资者协议发行的方式。网下机构投资者指与发行人(主承销商)签订认购协议的形式进行。

二、发行对象
本期公司债券发行对象为在中国境内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)。

三、发行规模
本期公司债券发行规模为人民币100亿元。

四、发行利率
本期公司债券发行利率为6.32%。由发行人和保荐机构(主承销商)通过市场询价协商确定。

五、发行费用
本期公司债券发行费用为3,000万元。由发行人承担。

六、发行时间
本期公司债券发行时间为2009年12月18日。

七、发行地点
本期公司债券发行地点为上海证券交易所。

八、信用评级
本期公司债券信用评级为AA+。

九、担保情况
本期公司债券无担保。

十、其他事项
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将严格按照相关法律法规的要求进行。

十一、风险提示
本期公司债券发行过程中,存在利率波动、流动性风险等。

十二、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十三、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十四、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十五、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十六、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十七、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十八、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十九、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

二十、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

二十一、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

二十二、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

一、发行方式
本期公司债券发行采取网下机构投资者协议发行的方式。网下机构投资者指与发行人(主承销商)签订认购协议的形式进行。

二、发行对象
本期公司债券发行对象为在中国境内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)。

三、发行规模
本期公司债券发行规模为人民币100亿元。

四、发行利率
本期公司债券发行利率为6.32%。由发行人和保荐机构(主承销商)通过市场询价协商确定。

五、发行费用
本期公司债券发行费用为3,000万元。由发行人承担。

六、发行时间
本期公司债券发行时间为2009年12月18日。

七、发行地点
本期公司债券发行地点为上海证券交易所。

八、信用评级
本期公司债券信用评级为AA+。

九、担保情况
本期公司债券无担保。

十、其他事项
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将严格按照相关法律法规的要求进行。

十一、风险提示
本期公司债券发行过程中,存在利率波动、流动性风险等。

十二、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十三、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十四、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十五、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十六、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十七、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十八、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

十九、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

二十、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

二十一、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

二十二、其他
本期公司债券发行过程中,发行人和保荐机构(主承销商)将及时披露相关信息。

本期公司债券的期限较长,在债券存续期内,公司所处的宏观环境、行业和市场状况、国家相关政策等外生因素将对公司的生产经营产生一定不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期还本付息,可能对债券持有人的利益造成一定影响。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。

本期债券利息在存续期内于每年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)通过证券交易所和中国证券登记结算有限公司支付,本债券最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)支付,本债券到期本金和最后一期利息于2017年11月26日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日)一并支付。