

2006年云天化集团有限责任公司公司债券发行公告

释义

在本发行公告中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义:
发行人或云天化集团:指云天化集团有限责任公司。
本期债券:指总额为人民币10亿元的“2006年云天化集团有限责任公司公司债券”。

牵头承销商

牵头承销商:指本期债券的发行、

发行公告:指发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的《2006年云天化集团有限责任公司公司债券发行公告》。

发行章程:指发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的《2006年云天化集团有限责任公司公司债券发行章程》。

承销团:指主承销商为本次发行组织的,由牵头承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

担保人:指中国农业银行授权其云南省分行提供担保。

担保函:指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付承诺。

主承销商:指中国银行股份有限公司。

中国工商银行:指中国工商银行股份有限公司。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日及休息日)。

本期债券发行概要

本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2006]728号文件批准公开发行。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:云天化集团有限责任公司
住所:云南省昆明市滇池路1417号
法定代表人:董华
联系电话:0871-6242058
传真:0871-4318088
邮政编码:650228

二、承销团
(一)主承销商
中国国际证券股份有限公司
住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39楼
法定代表人:平岳
联系人:王英、魏敦、洪淼
联系地址:北京市东城区东长安街1号东方广场E座办公楼8层801
联系电话:010-85185605
传真:010-85184072
邮政编码:100028

(二)副主承销商
1.国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:杨国平
联系人:黄奕、李若超
联系电话:021-62580818-560/823
传真:021-6256668
邮政编码:200042

2.西南证券有限责任公司
住所:重庆市中区临江路2号“合国际大厦”2楼
法定代表人:唐勇
联系人:郭海峰、李军、赵甲
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话:010-88292289
传真:010-88290337
邮政编码:100032

3.云南国际信托有限责任公司
住所:云南省昆明市南屏街(云南信托大厦)
法定代表人:胡刚
联系人:鹿海
联系地址:北京市朝阳区霄云路38号现代汽车大厦1005室
联系电话:010-94532520
传真:010-94532515
邮政编码:100027

4.中国建银投资证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区益田路与福强三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:杨小军
联系人:蔡明、周伟、陈海
联系地址:北京市西城区金融大街16号(乙)华安大厦5层
联系电话:010-66219420
传真:010-66212490-517
邮政编码:101048

(三)分销商
1.国联证券有限责任公司
住所:江苏省无锡市县前东街8号
法定代表人:范岩
联系人:李海平、蒋文
联系地址:上海市浦东新区528号证券大厦南楼14楼
联系电话:021-68816000
传真:021-68816320
邮政编码:201120

2.红塔证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路155号101号红塔大厦
法定代表人:曹自刚
联系人:陈杰
联系地址:云南省昆明市北京路155号101号红塔大厦9层
联系电话:0871-3577983
传真:0871-3577925
邮政编码:650011

3.民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区朝外大街16号
法定代表人:岳志春
联系人:邢淑、张瑞峰
联系地址:北京市朝外大街16号中国人寿大厦1901
联系电话:010-85252652
传真:010-85252690
邮政编码:100020

4.光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

5.中国农业银行授权其云南省分行提供担保
营业场所:云南省昆明市人民中路1号
负责人:李海平
联系人:李海平
联系电话:0871-3513271
传真:0871-3523659
邮政编码:650051

6.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

7.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

8.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

9.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

10.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

11.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

12.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

13.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

14.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

15.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

16.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

17.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

18.上海远东资信评估有限公司
住所:上海市浦东新区99号15层
法定代表人:徐忠民
联系人:李俊峰
联系电话:021-63568000-6511
传真:021-63568030
邮政编码:200120

第三条 发行规模

一、债券名称:2006年云天化集团有限责任公司公司债券(简称“06云天化”)。

二、发行总额:人民币10亿元。

三、债券期限和利率:本期债券为十五年期固定利率债券,票面利率为4.05%。在本期债券期限内固定不变。本期债券采用按季付息,不计复利,逾期不另计息。

四、定价:本期债券通过承销团设置的发行网点在北京市、云南省设置的零售营业网点公开发售,发行对象为境内机构投资者和自然人。认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

五、债券形式:实名制记账式公司债券。投资人认购的本期债券在全国银行间债券市场开立的一级托管账户或本债券发行的一级托管人开立的一级托管账户中托管登记。

六、承销对象:本期债券通过承销团设置的发行网点在北京市、云南省设置的零售营业网点公开发售,发行对象为境内机构投资者和自然人。认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

第四条 发行人基本情况

一、发行人基本情况
企业名称:云天化集团有限责任公司
住所:云南省昆明市滇池路1417号
法定代表人:董华
注册资本:168,000万元
企业类型:国有独资

重要提示

本发行公告旨在向有意投资2006年云天化集团有限责任公司公司债券的投资者提供本期债券的基本情况。凡认购本期债券的投资者,请认真阅读本发行公告。发行人保证本发行公告与本期债券募集说明书核定的《2006年云天化集团有限责任公司公司债券募集说明书》内容一致,并作出一切必要及合理的查询后,确认接受本发行公告章程之止,本发行公告真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主承销商对本期债券发行所作的任何决定,并不表明其对债券发行实质性问题。

投资额为23.3亿元。
二、云南磷矿化工有限公司120万吨磷矿—脱磷项目
云南磷矿化工有限公司120万吨磷矿—脱磷项目总投资内容为建设80万吨磷矿、年30万吨磷酸(年60万吨磷酸/年复混)、配套设施投资15,000吨/年、7000kw抽气余热发电装置,该项目计划总投资额为16.8亿元。

三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

八、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

九、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十一、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十二、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十六、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十七、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十八、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

十九、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十一、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十二、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十六、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十七、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十八、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

二十九、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十一、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十二、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十六、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十七、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十八、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

三十九、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十一、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十二、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十六、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十七、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十八、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

四十九、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十一、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十二、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十六、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十七、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十八、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

五十九、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十一、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十二、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十六、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十七、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十八、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

六十九、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十一、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十二、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十六、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十七、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十八、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

七十九、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

八十、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

八十一、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

八十二、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

八十三、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

八十四、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

八十五、云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程
云天化股份有限公司10万吨硫酸及10万吨氯化氢工程,计划总投资额为2.9亿元。该项目计划总投资额为2.9亿元。

项目	2002年	2003年	2004年
营业收入	4728	4302	5172
营业成本	70663	81185	94812
所有者权益	10.01	4.32	6.50

注:中国建设银行云南省分行数据未经审计。
四、发行人经审计的2002年、2003年和2004年合并资产负债表(见附件表一)。
五、发行人经审计的2002年、2003年和2004年合并利润及利润分配表(见附件表二)。
六、发行人经审计的2002年、2003年和2004年合并现金流量表及补充资料(见附件表三)。
七、中国建设银行经审计的2002年、2003年和2004年合并资产负债表(见附件表四)。
八、中国建设银行经审计的2002年、2003年和2004年合并利润表(见附件表五)。
九、中国建设银行经审计的2004年的合并现金流量表(见附件表六)。
十、中国农业银行云南省分行2002年、2003年和2004年资产负债表(见附件表七)。
十一、中国农业银行云南省分行2002年、2003年和2004年前损益表(见附件表八)。

本期债券的发行律师中国南都律师事务所出具了法律意见书。云南南都律师事务所认为:

一、发行人已召开董事会决议,同意发行人发行总额为人民币10亿元的2006年云天化集团有限责任公司公司债券,董事会议事决议的内容合法有效。中华人民共和国发展和改革委员会已批准发行人发行人民币10亿元公司债券。因此,发行人已取得发行本期债券所需取得的各项批准和授权,该等已取得批准和授权合法有效。

二、发行人作为有限责任公司,其拟发行的本期债券属于公司债券,适用《中华人民共和国证券法》。

三、发行人2002年度、2003年度和2004年度经三年审计,利润总额分别为人民币9,502万元、16,045万元和47,077万元。最近三年平均利润足以支付公司债券一年的利息。

四、截至2004年12月31日,发行人净资产为人民币49,722万元,本期债券发行后,累计债券余额不超过发行人净资产40%。