

Disclosure

D4

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 编号:临 2008-33

新湖中宝股份有限公司
关于新湖中宝股份有限公司 2008 年公司债券发行的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]589 号文核准。本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》公司已刊登在 2008 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。本次发行将于 2008 年 7 月 2 日进行网上发行,2008 年 7 月 2 日至 7 月 8 日进行网下发行。现将本次发行的有关事项作如下提示:

1、债券简称:08 新湖债。

2、申购代码:751999

3、发行规模:本期债券发行规模为不超过人民币 14 亿元(1,400 万张)。具体发行规模由发行人和保荐人(主承销商)根据市场情况协商确定。

4、债券品种的期限:8 年。

5、回售条款:本期债券持有人有权在债券存续期间第 3 年和第 6 年付息时将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

6、债券利率:本期债券的票面利率为 9.00%。

7、利率上调选择权:发行人有权在本期债券存续期间第 3 年和第 6 年付息日上调本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

9、担保方式:本期债券未提供担保。

10、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪债评(2007)10027 号《评级报告》,公司的主体信用等级为 AA-,本期债券信用等级为 AA-。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对本公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。

11、债券受托管理人:西南证券有限责任公司

12、本次发行对象:

持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。

13、发行方式:

本期债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。

本期债券网上发行规模预计为不低于本期债券发行规模的 30%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

14、网上认购:

在网上认购日的正常交易时间内,保荐人(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行“卖出申报”,参与网上发行的投资者通过上海证券交易所交易系统进行“买入申报”,通过上海证券交易所交易系统撮合成交。

网上认购按照“时间优先”的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,上海证券交易所交易系统将实时确认成交。

参与本次网上发行的单笔最小认购单位为 1,000 元,超过 1,000 元的必须是 1,000 元的整数倍。投资者网上认购次数不受限制。

15、网下认购:

参与网下认购的投资者应填制《新湖中宝股份有限公司 2008 年公司债券网下认购申请表》并在 2008 年 7 月 8 日下午 17:00 前传至保荐人(主承销商)处。

参与本次网下认购的每一个投资者的最低认购数量为 10 万元,超过 10 万元的必须是 5 万元的整数倍。

网下配售不采用比例配售的形式,由主承销商根据投资者的认购情况,确定投资者的配售金额。

16、拟上市地:上海证券交易所

17、咨询电话:010-88091112,88091113,021-58765406

详情请详细阅读 2008 年 6 月 18 日刊登的《新湖中宝股份有限公司 2008 年公司债券发行公告》

新湖中宝股份有限公司

2008 年 6 月 26 日

本公司开放式基金账户,从投资兴业趋势基金须开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户,已开户者除外,具体开户程序遵循农业银行的相关规定。

5、定期定额申购:

1、投资者须指定一个农业银行认可的基金账户作为每期定期定额扣款账户,并在每月 1-25 日间指定一个委托申购日进行定期定额申购业务。具体扣款方式和扣款日期遵循农业银行的规定。

2、投资者申请开办定期定额申购业务应约定每期固定扣款金额,但一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币 100 元(含申购),申购金额的递增为 100 元的整数倍,最高不限。

敬请兴业趋势基金的投资者注意每期扣款金额的设定,若申购成功后单个交易日账户持有该基金余额减少于 30 分钟,则该系统会自动对投资者持有的基金份额进行强制赎回。

3、如因投资者原因造成资金账户余额不足,导致连续 3 期扣款不成功,则视为投资者自动终止业务,农业银行和本公司不再承担任何责任,由此造成的责任和损失由投资者自行承担。

4、若投资者已申请基金定投业务的基金处于暂停申购或暂停一定金额以上申购等状态,农业银行仍将进入扣款,并将基金定投申购报送至相关登记机构,是否确认由注册登记机构根据相关基金之基金合同》,最新的《招募说明书》及相关公告判定。

5、定期定额申购的具体操作步骤参照《农业银行开放式基金代销点办理定期定额投资业务的操作指南》。

6、定期定额申购的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

7、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

8、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

9、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

10、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

11、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

12、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

13、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

14、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

15、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

16、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

17、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

18、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

19、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

20、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

21、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

22、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

23、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

24、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

25、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

26、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

27、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

28、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

29、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

30、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

31、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

32、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

33、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

34、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

35、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

36、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

37、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

38、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

39、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

40、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

41、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

42、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

43、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

44、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

45、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

46、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

47、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

48、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

49、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

50、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

51、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

52、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

53、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

54、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

55、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

56、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

57、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

58、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

59、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

60、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

61、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

62、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

63、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

64、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

65、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

66、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

67、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

68、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

69、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

70、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

71、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

72、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

73、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

74、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

75、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

76、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

77、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

78、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

79、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

80、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

81、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

82、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。

83、定期定额申购,赎回的费率和计费方式与日常申购、赎回业务相同,仅适用前述收费标准。