

Disclosure

封九



股票简称:金发科技 股票代码:600143

金发科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)

 广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO., LTD.

声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

释义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、金发科技、本公司、公司	指 金发科技股份有限公司
元	指 人民币元
董事会	指 金发科技股份有限公司董事会
监事会	指 金发科技股份有限公司监事会
股东大会	指 金发科技股份有限公司股东大会
保荐人、主承销商	指 广发证券股份有限公司
本期公司债券	指 公司本次发行的不超过10亿元的人民币公司债券
本募集说明书	指 公司本次发行公司债券的募集说明书
承销团	指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《试点办法》	指 《公司债券发行试点办法》
上海金发	指 上海金发科技发展有限公司
绵阳长鑫	指 绵阳长鑫新材料发展有限公司
高露地产	指 长沙高露房地产开发有限公司
塑料改性	指 通过化学或物理的方式提高普通树脂或塑料的性能，如强度、阻燃性、抗冲击性、韧性等，使之符合特殊的性能要求。

一、发行概况

(一) 发行人基本情况
 公司名称：金发科技股份有限公司
 英文名称：KINGFA SCL&TECH.CO.,LTD.
 2、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
 3、股票简称：金发科技
 4、股票代码：600143
 5、股票上市地：上海证券交易所

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临 2008-28

金发科技股份有限公司 2008 年公司债券发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、金发科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“金发科技”）发行公司债券已获得中国证监会核准，核准文件号为[2008]902号。
 2、金发科技本次债券发行规模不超过10亿元，面值为人民币100元。
 3、债券期限：5年。
 4、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 5、本期公司债券的票面利率询价区间为7.00%~8.20%，本期公司债券的最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果，在利率询价区间内协商确定。
 6、发行方式：根据网下询价簿记结果，由利率询价区间内协商确定。
 7、发行价格：发行人和保荐人（主承销商）将根据网下询价簿记结果，在利率询价区间内协商确定。
 8、发行费用：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 9、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）将根据网下询价簿记结果，由利率询价区间内协商确定。
 10、发行对象：符合《公司债券发行试点办法》规定的合格投资者。
 11、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 12、发行期限：5年。
 13、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 14、发行价格：按面值发行。
 15、发行费用：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 16、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）将根据网下询价簿记结果，在利率询价区间内协商确定。
 17、发行期限：5年。
 18、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 19、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 20、发行期限：5年。
 21、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 22、发行价格：按面值发行。
 23、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 24、发行期限：5年。
 25、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 26、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 27、发行期限：5年。
 28、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 29、发行价格：按面值发行。
 30、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 31、发行期限：5年。
 32、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 33、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 34、发行期限：5年。
 35、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 36、发行价格：按面值发行。
 37、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 38、发行期限：5年。
 39、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 40、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 41、发行期限：5年。
 42、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 43、发行价格：按面值发行。
 44、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 45、发行期限：5年。
 46、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 47、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 48、发行期限：5年。
 49、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 50、发行价格：按面值发行。
 51、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 52、发行期限：5年。
 53、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 54、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 55、发行期限：5年。
 56、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 57、发行价格：按面值发行。
 58、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 59、发行期限：5年。
 60、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 61、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 62、发行期限：5年。
 63、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 64、发行价格：按面值发行。
 65、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 66、发行期限：5年。
 67、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 68、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 69、发行期限：5年。
 70、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 71、发行价格：按面值发行。
 72、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 73、发行期限：5年。
 74、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 75、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 76、发行期限：5年。
 77、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 78、发行价格：按面值发行。
 79、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 80、发行期限：5年。
 81、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 82、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 83、发行期限：5年。
 84、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 85、发行价格：按面值发行。
 86、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 87、发行期限：5年。
 88、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 89、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 90、发行期限：5年。
 91、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 92、发行价格：按面值发行。
 93、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 94、发行期限：5年。
 95、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 96、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 97、发行期限：5年。
 98、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 99、发行价格：按面值发行。
 100、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 101、发行期限：5年。
 102、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 103、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 104、发行期限：5年。
 105、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 106、发行价格：按面值发行。
 107、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 108、发行期限：5年。
 109、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 110、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 111、发行期限：5年。
 112、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 113、发行价格：按面值发行。
 114、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 115、发行期限：5年。
 116、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 117、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 118、发行期限：5年。
 119、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 120、发行价格：按面值发行。
 121、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 122、发行期限：5年。
 123、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 124、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 125、发行期限：5年。
 126、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 127、发行价格：按面值发行。
 128、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 129、发行期限：5年。
 130、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 131、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 132、发行期限：5年。
 133、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 134、发行价格：按面值发行。
 135、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 136、发行期限：5年。
 137、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 138、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 139、发行期限：5年。
 140、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 141、发行价格：按面值发行。
 142、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 143、发行期限：5年。
 144、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 145、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 146、发行期限：5年。
 147、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 148、发行价格：按面值发行。
 149、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 150、发行期限：5年。
 151、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 152、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 153、发行期限：5年。
 154、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 155、发行价格：按面值发行。
 156、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 157、发行期限：5年。
 158、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 159、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 160、发行期限：5年。
 161、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 162、发行价格：按面值发行。
 163、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 164、发行期限：5年。
 165、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 166、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 167、发行期限：5年。
 168、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 169、发行价格：按面值发行。
 170、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 171、发行期限：5年。
 172、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 173、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 174、发行期限：5年。
 175、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 176、发行价格：按面值发行。
 177、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 178、发行期限：5年。
 179、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 180、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 181、发行期限：5年。
 182、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 183、发行价格：按面值发行。
 184、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 185、发行期限：5年。
 186、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 187、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 188、发行期限：5年。
 189、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 190、发行价格：按面值发行。
 191、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 192、发行期限：5年。
 193、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 194、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 195、发行期限：5年。
 196、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 197、发行价格：按面值发行。
 198、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 199、发行期限：5年。
 200、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 201、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 202、发行期限：5年。
 203、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 204、发行价格：按面值发行。
 205、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 206、发行期限：5年。
 207、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 208、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 209、发行期限：5年。
 210、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 211、发行价格：按面值发行。
 212、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 213、发行期限：5年。
 214、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 215、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 216、发行期限：5年。
 217、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 218、发行价格：按面值发行。
 219、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 220、发行期限：5年。
 221、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 222、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 223、发行期限：5年。
 224、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 225、发行价格：按面值发行。
 226、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 227、发行期限：5年。
 228、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 229、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 230、发行期限：5年。
 231、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 232、发行价格：按面值发行。
 233、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 234、发行期限：5年。
 235、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 236、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 237、发行期限：5年。
 238、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 239、发行价格：按面值发行。
 240、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 241、发行期限：5年。
 242、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 243、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 244、发行期限：5年。
 245、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 246、发行价格：按面值发行。
 247、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 248、发行期限：5年。
 249、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 250、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 251、发行期限：5年。
 252、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 253、发行价格：按面值发行。
 254、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 255、发行期限：5年。
 256、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 257、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 258、发行期限：5年。
 259、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 260、发行价格：按面值发行。
 261、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 262、发行期限：5年。
 263、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 264、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 265、发行期限：5年。
 266、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 267、发行价格：按面值发行。
 268、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 269、发行期限：5年。
 270、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 271、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 272、发行期限：5年。
 273、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 274、发行价格：按面值发行。
 275、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 276、发行期限：5年。
 277、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 278、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 279、发行期限：5年。
 280、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 281、发行价格：按面值发行。
 282、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 283、发行期限：5年。
 284、担保情况：本次发行的公司债券不提供担保。
 285、发行地点：在上海证券交易所交易系统内进行。
 286、发行期限：5年。
 287、发行利率：按年付息，利息每年支付一次，最后一次付息时还本。
 288、发行价格：按面值发行。
 289、募集资金用途：按发行总额的0.5%收取，由发行人和保荐人（主承销商）承担。
 290、发行期限：5年。
 291、担保情况：本次发行