

Disclosure

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)



本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本公司发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。

Table with 2 columns: 发行人、元、董事会、监事会、股东大会、保荐人、承销商、中国证监会、《公司法》、《证券法》、《试点办法》、上海金发、绵阳长鑫、高鑫地产、塑料改性.

- (一)发行概况: 1. 公司名称: 金发科技股份有限公司... 2. 注册地: 广州市高新技术产业开发区... 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

- 本期公司债券面值发行。5. 债券利率: 本期公司债券的期限为5年。6. 债券利率及其确定方式: 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。

Table with 2 columns: 发行公告刊登日期, 2008年7月22日; 预计发行日期, 2008年7月24日; 网上申购期, 2008年7月24日; 网下认购期, 2008年7月24日-2008年7月30日

本公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出上市申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。
(六) 本次发行有关机构: 1. 发行人: 金发科技股份有限公司... 2. 主承销商及其他承销机构: (1) 保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司...

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券监督管理委员会证监许可[2008]902号文核准。

(一) 询价对象: 本网下利率询价的对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合法证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
(二) 利率询价区间及票面利率确定方法: 本期债券的面利率询价区间为7.00%-8.20%, 最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下询价调查结果,在利率询价区间内协商确定。

a. 加盖单位公章的《认购承诺书》; b. 法人营业执照复印件; c. 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户卡复印件。
(四) 认购办法: 1. 发行代码为“751911”, 简称“08金发债”。

《金发科技股份有限公司2008年公司债券网下利率询价及认购申请表》填写说明: 1. 参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价及认购申请表。
2. 有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅读发行公告相关内容。

Table with 2 columns: 发行人/金发科技/公司, 指 金发科技股份有限公司; 08金发债, 指 金发科技股份有限公司2008年公司债券; 本次发行, 指 公司本次发行不超过10亿元公司债券的行为; 中国证监会, 指 中国证券监督管理委员会; 上交所, 指 上海证券交易所; 登记公司, 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司; 广发证券/保荐人/主承销商, 指 广发证券股份有限公司; 询价及认购申请表, 指 《金发科技股份有限公司2008年公司债券网下利率询价及认购申请表》; 认购承诺书, 指 《金发科技股份有限公司2008年公司债券网下认购承诺书》; 配售缴款通知书, 指 《金发科技股份有限公司2008年公司债券配售缴款通知书》; 发行首日(T日), 指 2008年7月24日, 本期公司债券的网上发行日, 网下发行起始日; 网下发行截止日(T+4日), 指 2008年7月30日; 承销团, 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由承销商协议各方组成的承销团; 元, 指 人民币元

(三) 利率确定: 发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价调查结果,在利率询价区间内协商确定最终的票面利率,并将于2008年7月24日(T日)在中国证券报、《上海证券报》及《证券时报》上公布本期债券最终的票面利率。
(四) 认购对象: 持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的基金证券账户或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)。

所有投资者的保证金将被冻结在指定账户内,资金冻结产生的利息按国家有关规定归投资保护基金所有。
六、风险提示: 保荐人(主承销商)就已知范围充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险提示条款参见《金发科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

附件二: 金发科技股份有限公司 2008 年公司债券网下认购承诺书
重要声明: 填写前请详细阅读发行公告和募集说明书。本表一经申请人填写,且由法人亲笔签名或法定代表人(或其授权代表)签字及加盖单位公章后传真至主承销商后,即构成申请人发出的,对申请人具有法律约束力的要约。

- 1. 债券名称: 金发科技股份有限公司 2008 年公司债券
2. 发行总额: 不超过 10 亿元
3. 票面金额: 100 元/张
4. 发行价格: 按面值人民币 100 元平价发行
5. 债券期限: 5 年
6. 债券利率及其确定方式: 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利。

二、网上发行: 1. 发行时间: 网上发行时间为 1 个工作日,即发行首日 2008 年 7 月 24 日(T 日)至 2008 年 7 月 30 日(T+4 日)每日的 9:00-17:00。
2. 网下发行: 网下发行数量为 500 手(即 50 万元),超过 500 手的必须是 500 手的整数倍(即 50 万元的整数倍)。

七、认购费用: 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
八、发行人和保荐人(主承销商)联系人: 吴斌、罗小兵、彭治江
九、申购日期: 2008 年 7 月 23 日(T-1 日)上午 9:30-11:30 时
十、网下申购: 2008 年 7 月 23 日(T-1 日)上午 9:30-11:30 时

认购人(在此承诺): 1. 认购人以上填写内容真实、有效、完整; 2. 本次认购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定; 3. 认购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果; 主承销商向认购人发出《配售缴款通知书》即构成对本申购要约的承诺;

Table with 2 columns: 日期, 发行工作安排; 08-22, 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告; 08-23, 网上路演推介,网下询价,确定票面利率; 08-24, 公告最终票面利率; 08-25, 刊登发行结果公告; 08-26, 刊登发行公告; 08-27, 刊登发行公告; 08-28, 刊登发行公告; 08-29, 刊登发行公告; 08-30, 刊登发行公告; 09-01, 刊登发行公告

(三) 发行时间: 本期债券网下发行的期限为 5 个工作日,即发行首日 2008 年 7 月 24 日(T 日)至 2008 年 7 月 30 日(T+4 日)每日的 9:00-17:00。
(四) 认购办法: 1. 凡参与网下认购的投资者,认购时必须持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的基金证券账户或 A 股证券账户。

Table with 2 columns: 利率询价及认购信息, 票面利率(%) 7.00% - 8.20%; 认购金额(万元); 认购人姓名, 营业执照注册号; 联系电话, 传真号码; 证券账户名称, 证券账户代码; 利率询价及认购信息: 票面利率(%) 7.00% - 8.20%; 认购金额(万元)

证券代码: 600143 证券简称: 金发科技 公告编号: 临 2008-29

金发科技股份有限公司 关于 2008 年公司债券网上路演公告

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。
重要内容提示: 本公司将于 2008 年 7 月 23 日(T-1 日)上午 9:30-11:30 时在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行《金发科技股份有限公司 2008 年公司债券网上路演》,欢迎广大投资者参加。
2008 年金发科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)公司债券发行议案已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过,并经 2008 年 4 月 28 日召开的 2007 年度股东大会审议通过,并由股东大会授权本公司董事会全权办理本次公司债券有关事项。

发行人: 金发科技股份有限公司
保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司
二〇〇八年七月二十二日