

昆明云内动力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

(住所:云南省昆明市穿金路715号)

股票简称:云内动力 股票代码:000903

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项内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决策的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第一节 发行概况**一、发行人简介**

中文名称:昆明云内动力股份有限公司

英文名称:KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD.

法定代表人:杨波

住所:云南省昆明市穿金路715号

办公地址:云南省昆明市穿金路715号

邮政编码:650022

设立日期:1999年3月6日

注册资本:人民币680,760,000.00元

股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:云内动力

股票代码:000903

债券受托管理人:建信基金管理有限公司

电话号码:0871-5625802

传真号码:0871-5633176

互联网网址:<http://www.yunneidongli.com>电子邮件信箱:asets@yunneidongli.com

经营范围:柴油机及机组;发电机及发电机组;柴油机系列及其变形机组及零部件;汽车配件,农机配件,科研所需新材料;汽车配件,农用配件,电子产品,配套设备,控制设备,检测设备,仪器,仪表,工具,模具,量具,量仪,试验机,试验台,试验室专用审批件的许可证件(凭有效证照),出口本公司生产柴油机系列产品及零配件,摩托车零配件,农机配件;进出口企业生产、科研所需原材料,电子产品的配套件,配套设备,仪器仪表及相关技术。

二、公司债券发行的基本情况

三、本期公司债券的主要条款

(一) 债券名称:2012年昆明云内动力股份有限公司债券。

(二) 债券期限:3年期,自发行之日起至2015年8月27日止。

(三) 债券利率:固定利率,票面利率为1.5%。

(四) 债券形式:纸质凭证式。

(五) 债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

(六) 债券募集资金用途:主要用于补充流动资金。

(七) 债券担保:无。

(八) 债券发行方式:公开发行。

(九) 债券发行对象:符合购买条件的投资者。

(十) 债券上市交易:在深圳证券交易所上市交易。

(十一) 债券登记、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

(十二) 债券承销团:由建信基金管理有限公司担任主承销商,其余债券承销团成员以余额包销的方式承销。

(十三) 债券上市地:深圳证券交易所。

(十四) 发行费用:本期债券发行费用不高与募集资金的1.2%。

(十五) 筹集资金运用:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务,调整资产负债结构。

(十六) 债券回购安排:公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,拟按批量化、定期化的原则根据债券登记机构的相关规定执行。

(十七) 投资风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(十八) 债券形式:实名记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

(十九) 偿还方式:本期债券采用单利计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一年利息随本金一起支付。

(二十) 债券持有人会议:本期债券存续期内前3年内固定不变;在本期债券存续期间的第3年末,如发行人上调票面利率选择权,未被调息部分债券的票面利率为本期债券存续期间前3年票面利率加上调息点数,在债券存续期间后3年固定不变。

(二十一) 债券评级:2012年3月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,并经发行人于2012年4月12日召开的2011年度股东大会通过。

(二十二) 债券受托管理人:建信基金管理有限公司。

(二十三) 债券登记、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

(二十四) 债券上市交易:深圳证券交易所。

(二十五) 债券发行费用:本期债券发行费用不高与募集资金的1.2%。

(二十六) 债券募集资金运用:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务,调整资产负债结构。

(二十七) 债券回购安排:公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,拟按批量化、定期化的原则根据债券登记机构的相关规定执行。

(二十八) 投资风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(二十九) 债券形式:实名记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

(三十) 债券发行人:本期债券发行时间安排如下:

(三十一) 债券发行首日:2012年8月23日

(三十二) 债券申购首日:2012年8月27日

(三十三) 网下申购起始日:2012年8月27日至2012年8月28日

(三十四) 债券上市交易日:2012年8月30日

(三十五) 债券付息日:2012年8月27日

(三十六) 债券兑付日:2015年8月27日

(三十七) 债券期限:3年期,自发行之日起至2015年8月27日止。

(三十八) 债券利率:固定利率,票面利率为1.5%。

(三十九) 债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

(四十) 债券募集资金运用:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务,调整资产负债结构。

(四十一) 债券回购安排:公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,拟按批量化、定期化的原则根据债券登记机构的相关规定执行。

(四十二) 投资风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(四十三) 债券形式:实名记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

(四十四) 债券发行时间安排如下:

(四十五) 债券发行首日:2012年8月23日

(四十六) 债券申购首日:2012年8月27日

(四十七) 网下申购起始日:2012年8月27日至2012年8月28日

(四十八) 债券上市交易日:2012年8月30日

(四十九) 债券付息日:2012年8月27日

(五十) 债券兑付日:2015年8月27日

(五十一) 债券期限:3年期,自发行之日起至2015年8月27日止。

(五十二) 债券利率:固定利率,票面利率为1.5%。

(五十三) 债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

(五十四) 债券募集资金运用:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务,调整资产负债结构。

(五十五) 债券回购安排:公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,拟按批量化、定期化的原则根据债券登记机构的相关规定执行。

(五十六) 投资风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(五十七) 债券形式:实名记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

(五十八) 债券发行时间安排如下:

(五十九) 债券发行首日:2012年8月23日

(六十) 债券申购首日:2012年8月27日

(六十一) 网下申购起始日:2012年8月27日至2012年8月28日

(六十二) 债券上市交易日:2012年8月30日

(六十三) 债券付息日:2012年8月27日

(六十四) 债券兑付日:2015年8月27日

(六十五) 债券期限:3年期,自发行之日起至2015年8月27日止。

(六十六) 债券利率:固定利率,票面利率为1.5%。

(六十七) 债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

(六十八) 债券募集资金运用:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务,调整资产负债结构。

(六十九) 债券回购安排:公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,拟按批量化、定期化的原则根据债券登记机构的相关规定执行。

(七十) 投资风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(七十一) 债券形式:实名记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

(七十二) 债券发行时间安排如下:

(七十三) 债券发行首日:2012年8月23日

(七十四) 债券申购首日:2012年8月27日

(七十五) 网下申购起始日:2012年8月27日至2012年8月28日

(七十六) 债券上市交易日:2012年8月30日

(七十七) 债券付息日:2012年8月27日

(七十八) 债券兑付日:2015年8月27日

(七十九) 债券期限:3年期,自发行之日起至2015年8月27日止。

(八十) 债券利率:固定利率,票面利率为1.5%。

(八十一) 债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

(八十二) 债券募集资金运用:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务,调整资产负债结构。

(八十三) 债券回购安排:公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,拟按批量化、定期化的原则根据债券登记机构的相关规定执行。

(八十四) 投资风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(八十五) 债券形式:实名记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

(八十六) 债券发行时间安排如下:

(八十七) 债券发行首日:2012年8月23日

(八十八) 债券申购首日:2012年8月27日

(八十九) 网下申购起始日:2012年8月27日至2012年8月28日

(九十) 债券上市交易日:2012年8月30日

(九十一) 债券付息日:2012年8月27日

(九十二) 债券兑付日:2015年8月27日

(九十三) 债券期限:3年期,自发行之日起至2015年8月27日止。

(九十四) 债券利率:固定利率,票面利率为1.5%。

(九十五) 债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

(九十六) 债券募集资金运用:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务,调整资产负债结构。

(九十七) 债券回购安排:公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,拟按批量化、定期化的原则根据债券登记机构的相关规定执行。

(九十八) 投资风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(九十九) 债券形式:实名记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

(一百) 债券发行时间安排如下:

(一百零一) 债券发行首日:2012年8月23日

(一百零二) 债券申购首日:2012年8月27日

(一百零三) 网下申购起始日:2012年8月27日至2012年8月28日

(一百零四) 债券上市交易日:2012年8月30日

(一百零五) 债券付息日:2012年8月27日

(一百零六) 债券兑付日:2015年8月27日

(一百零七) 债券期限:3年期,自发行之日起至2015年8月27日止。

(一百零八) 债券利率:固定利率,票面利率为1.5%。

(一百零九) 债券信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

(一百一十) 债券募集资金运用:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金,偿还公司债务,调整资产负债结构。

(一百一十一) 债券回购安排:公司的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,拟按批量化、定期化的原则根据债券登记机构的相关规定执行。

(一百一十二) 投资风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(一百一十三) 债券形式:实名记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

(一百一十四) 债券发行时间安排如下:

(一百一十五) 债券发行首日:2012年8月23日

(一百一十六) 债券申购首日:2012年8月27日

(一百一十七) 网下申购起始日