

2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要

GEELY

发行人: 浙江吉利控股集团有限公司
ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.主承销商: 国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

二〇一三年一月

重要声明及提示

一、发行人声明
发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事、监事及高级管理人员承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,遵循勤勉尽责、诚实守信的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资者提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项及风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要有任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释义

在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人公司/吉利控股集团集团	指	浙江吉利控股集团有限公司
本期债券	指	金额为12亿元人民币的2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)
主承销商/簿记管理人/委托代理人	指	国信证券股份有限公司
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人就本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者通过簿记建档方式向发行人申报购买本期债券的票面利率的发行过程
申购/配售办法说明	指	由发行人与簿记管理人就本期债券的申购/配售办法向发行人申报购买本期债券的票面利率的发行过程
承销团	指	由主承销商和本期债券承销团成员组成的承销团
承销团协议	指	主承销商与承销团成员或其签署的《2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券承销团协议》
余券包销	指	承销团成员各自自愿购买的余额承销本期债券发行的风险,在本期债券发行前,由承销团成员按各自自愿购买的余额比例全部购入,并按足额比例向发行人支付包销金额
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券托管协议	指	《2013年浙江吉利控股集团有限公司公司债券托管协议》
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司(或中国证券登记公司)
工作日/法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的公历日期(不含我国的法定节假日或休息日)(不包括香港特别行政区的法定节假日或休息日)
元	指	人民币元

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3527号文批准公开发行。

第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:浙江吉利控股集团有限公司

住所:杭州市萧山区江陵路1760号

法定代表人:李书福

联系人:王端晓,蔡慧

联系地址:浙江省杭州市滨江区江陵路1760号

电话:0571-87766026-87766114

传真:0571-87766029

邮编:310051

二、承销商:国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:黄梁波,李思恩,于浩

联系地址:北京市西城区金融大街6号国信证券大厦

电话:010-88005351

传真:010-88005099

邮编:100003

三、承销商:安源证券股份有限公司

住所:宁波市海曙区文艺路233号宏源大厦

法定代表人:冯戎

联系人:叶凡,钱佳伟

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层

电话:010-8805136,88085270

传真:010-66168715

邮编:100033

三、分销商

1、东海证券有限责任公司

住所:浙江省宁波市江东大道10号

法定代表人:王昱

联系地址:宁波市江东区府中街1号长安金融中心西楼11层

电话:0571-83991768

传真:010-83991758

邮编:100031

三、分销商

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:刘成相

联系人:田鹏

联系地址:北京市西城区金融大街10号

电话:010-88170738

传真:010-66168715

邮编:100032

四、交易及发行场所:上海证券交易所

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路528号证券大厦

总经理:黄红元

联系人:李刚

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路528号证券大厦13层

电话:021-68802562

传真:021-68807177

五、本期债券信用评级

本期债券信用评级由本公司作为本期债券的信用评级管理人进行评级。

六、投资者保护条款

1、本期债券信用评级为AA级,发行规模为12亿元人民币。

2、本期债券简称“吉利债”,发行规模为12亿元人民币。

3、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

4、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

5、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

6、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

7、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

8、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

9、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

10、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

11、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

12、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

13、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

14、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

15、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

16、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

17、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

18、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

19、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

20、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

21、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

22、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

23、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

24、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

25、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

26、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

27、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

28、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

29、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

30、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

31、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

32、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

33、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

34、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

35、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

36、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

37、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

38、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

39、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

40、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

41、本期债券期限5年定期固定利率债券,由本期债券发行人选择权行使后期限为5年,利息每年付息一次,付息日为每年1月20日,到期归还本金。

42、本期债券期限5年定期固定利率