

风神轮胎股份有限公司收购报告书摘要

上市公司：风神轮胎股份有限公司
 上市地点：上海证券交易所
 股票简称：风神股份
 股票代码：600469
 收购人：中国吴华化工集团有限公司
 注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
 通讯地址：北京市海淀区北四环西路62号
 签署日期：2013年5月17日

声 明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16——号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及规范性文件编写本收购报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在风神股份拥有权益的情况。

三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本收购报告书披露的国有股权转让已经获得国务院国有资产监督管理委员会审批同意；本次收购尚须报送证监会审核无异议及豁免收购人全面要约收购风神股份股份的义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和其所聘请的中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：

收购人、中国橡胶	中国化工橡胶股份有限公司“及其前身“中国化工橡胶总公司”，为风神股份第一大股东；2013年1月17日，“中国化工橡胶总公司”由全民所有制企业改制设立为有限责任公司，企业名称变更为“中国化工橡胶有限公司”
中国吴华	“中国吴华化工集团股份有限公司”及其前身“中国吴华化工（集团）总公司”，2012年6月29日，“中国吴华化工（集团）总公司”整体改制变更为设立“中国吴华化工集团股份有限公司”
中国化工	中国化工集团公司，系风神股份、中国橡胶、中国吴华实际控制人
被收购公司、风神股份	风神轮胎股份有限公司
《国有股权转让协议书》	收购人与中国吴华于2009年12月21日签订的《国有股权转让协议书》
《股权转让补充协议一》	收购人与中国吴华于2009年8月31日签订的《国有股权转让补充协议一》
《股权转让补充协议二》	收购人与中国吴华于2013年5月16日签订的《国有股权转让补充协议二》（二）
证监会	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
收购股份	在上海证券交易所的风神股份人民币普通股
协议签署日	《国有股权转让的补充协议二》（二）的签署日，即2013年5月16日
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	《上市公司收购管理办法》
元	人民币元

第二节 收购人介绍

一、收购人简介
 收购人名称：中国化工橡胶有限公司
 注册地址：北京市海淀区北四环西路62号
 注册资本：16亿元
 实收资本：16亿元
 法定代表人：冯益民
 营业执照注册号：100000000008065
 企业组织机构代码：10000806-9
 企业类型及经济性质：一人有限责任公司（法人独资）
 主要经营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：化工新材料及相关材料（危险品除外）、轮胎、橡胶制品、乳制品的研究、生产、销、售；橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。
 经营期限：永久

证券代码：600469	证券简称：风神股份	公告编号：临2013-013
-------------	-----------	----------------

风神轮胎股份有限公司关于国有股权转让的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股权转让概述
 中国化工橡胶有限公司前身中国化工橡胶总公司于2009年12月21日与中国吴华化工集团股份有限公司前身中国吴华化工（集团）总公司签署了《国有股权转让协议书》。中国吴华将所持公司股份159,642,148股（占公司总股本的42.58%）无偿划转给中国橡胶。2010年1月7日，国务院国资委以国资产权[2010]3号文批准了上述股权转让事宜。因中国吴华持有风神股份159,642,148股股份（占风神股份2008年季末公开发行的股份，为限售流通股，限售期至2011年12月28日，尚不具备划转条件），为此中国橡胶与中国吴华于2010年9月31日签署了《国有股权转让的补充协议一》，约定中国吴华将其持有的风神股份100,000,000股股份划转给中国橡胶。于2010年9月，中国吴华持有本公司股份100,000,000股股份无偿划转至中国橡胶的过户登记手续已全部办理完毕，中国橡胶持股比例为26.67%，为公司第一大股东；中国吴华持有公司股份59,642,148股，持股比例为15.91%，为公司第二大股东。公司实际控制人仍然为中国化工集团公司。

2013年5月16日，公司接到公司第一大股东中国橡胶的通知，该公司于2013年5月16日与公司第二大股东中国吴华签署了《股权转让补充协议二》。双方商定将中国吴华持有的公司59,642,148股股份占总股本的15.91%）无偿划转给中国橡胶。

二、本次划转后，公司相关产权及控制关系
 中国吴华持有为374,942,148股，本次划转股份占目前总股本的15.91%。划转方式为国有股权无偿划转。本次股权转让实施后，中国橡胶持有风神股份的股份数量由100,000,000股增加到159,642,148股，持股比例由26.67%增加到42.58%。中国吴华不再持有公司股票。公司实际控制人仍然为中国化工集团公司。

三、备查文件
 1、股权转让补充协议二。
 特此公告。

中国吴华化工集团股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：风神轮胎股份有限公司
 股票上市地点：上海证券交易所
 股票简称：风神股份
 股票代码：600469
 信息披露义务人：中国吴华化工集团股份有限公司
 住所：北京市朝阳区小营路19号
 通讯地址：北京市朝阳区小营路19号中基财富嘉园A座
 股份变动性质：减少（股份无偿划转）
 签署日期：2013年5月17日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关文件、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人风神轮胎股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在风神股份中拥有权益的股份。

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：中国吴华化工集团股份有限公司
 注册地址：北京市朝阳区小营路19号
 法定代表人：胡冬晨
 注册资本：422,121.9275万元
 实收资本：422,121.9275万元
 营业执照注册号：100000000012904
 企业法人组织机构代码：10001290-6
 企业类型及经济性质：股份有限公司（上市）
 经营范围：许可经营项目：销售化学产品、非危险化学品和其他危险化学品共157种（有效期至2014年2012）；一般经营项目：化工原材料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、铜铁、生铁、铜、铝、铅、锡、镍、镁、铜材、铝材、铝族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁。

经营期限：永久
 控股股东：中国化工集团公司
 通讯地址：北京市朝阳区小营路19号中基财富嘉园A座
 邮政编码：100101
 联系电话：010-58650615

二、信息披露义务人董事及主要负责人简要信息

姓名	曾用名	职位	国籍	长期居留地	是否取得其他地区或国家的居留权
胡冬晨	无	董事长/总经理	中国	北京	否
闫桂琴	无	副董事长	中国	北京	否
陈宝通	无	董事/副总经理/财务总监	中国	北京	否
苏伟	无	董事/副总经理	中国	北京	否
何小勤	无	董事/副总经理	中国	北京	否
黄丽莉	无	监事	中国	北京	否
陈静	无	监事	中国	北京	否
张金晓	无	监事	中国	北京	否

税务登记号码：11010210008069
 股东：中国化工集团公司
 通讯地址：北京市海淀区北四环西路62号
 邮政编码：100080
 联系电话：010-82677566
 传真：010-82677395
 二、收购人与控制关系
 （一）收购人股权结构控制图
 收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：

三、收购人控股股东的基本情况

收购人中国化工的一家全资子公司。中国化工是经国务院批准，由原化工部直属的中国蓝星（集团）总公司、中国吴华化工（集团）总公司等五家公司重组基础上新设立的国有大型企业集团；于2004年5月9日经批准成立，是经国务院国资委监管的中央企业，注册资本为1,097,127.596824万元，法定代表人是为建敏；经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（有效期至2013年12月26日），一般经营项目：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险品除外）、塑料、橡胶制品、橡胶制品的研究、生产和销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工设备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）。
 （二）收购人控股股东核心企业及相关业务
 中国化工的核心业务涵盖化工清洗、化工原材料、化工新材料、橡胶加工、化工机械、石油炼制、感光化学、化学地质矿产、膜技术与水处理等多个领域。中国化工的核心企业主要有中国吴华化工（集团）总公司、中国蓝星（集团）股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、中国化工装备总公司、中国化工农化总公司、中国化工油气开发中心。
 1、中国吴华化工集团股份有限公司
 中国吴华系于2012年6月29日由“中国吴华化工（集团）总公司”整体改制变更设立。中国吴华以基础化学品生产为主导产业，主要生产及销售烧碱、聚氯乙烯、尿素、甲醇、醋酸等产品，为建筑、轻工、冶金、汽车、电子以及农业等国民经济主要行业提供重要保障。同时中国吴华以所属科研院所技术创新为支撑，以贸易、工程建设等提供协同支持，具有清晰的战略定位。
 2、中国蓝星（集团）股份有限公司
 中国蓝星（集团）股份有限公司以化工新材料和特种化学品为主导业务，在化工新材料、工业清洗和膜与水处理领域居国内领先地位；在石油石化、无机化工、有机原料、精细化工、工程塑料及化工装备等领域具有较强实力。
 3、中国化工橡胶有限公司
 中国化工橡胶有限公司原名“中国化工橡胶总公司”，最早前身是“中国化工新材料总公司”，是在原化工部二局的基础上，于1988年经原国家科委批准组建成立，是原化工部直接管理的五大公司之一。2004年5月，划归中国化工（集团）公司管理。2008年9月，中国化工新材料总公司更名为中国化工橡胶总公司。2013年1月，中国化工橡胶总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司，公司名称变更为“中国化工橡胶有限公司”。公司主要从事化工新材料及相关材料、轮胎、橡胶制品、橡胶制品的研究、生产和销售。公司下属企业有山东吴华轮胎有限公司、中国化工橡胶林有限公司等轮胎生产企业以及南京七四二五橡胶有限责任公司、青岛橡胶输送带有限公司等橡胶制品企业。
 4、中国化工装备总公司
 中国化工装备总公司主要从事橡胶机械、化工设备的开发、生产和销售，是中国最大的橡胶机械制造企业，全球排名第二。公司生产的系列硫化机、密炼机国内市场占有率分别为80%和40%。拥有“力创”、“双轮”两个“中国名牌”。桂林橡胶、益阳橡胶、三明化机生产的轮胎硫化机均为国家免检产品。公司橡

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

释 义

在本报告书中，除非另有所指或特别说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人/中国吴华/划出方	“中国吴华化工集团股份有限公司”及其前身“中国吴华化工（集团）总公司”，2012年6月29日，“中国吴华化工（集团）总公司”整体改制变更设立“中国吴华化工集团股份有限公司”
风神股份/上市公司	风神轮胎股份有限公司，证券代码：600469
中国橡胶/划入方	“中国化工橡胶股份有限公司”及其前身“中国化工橡胶总公司”，为风神股份第一大股东；2013年1月17日，“中国化工橡胶总公司”由全民所有制企业改制设立为有限责任公司，企业名称变更为“中国化工橡胶有限公司”
中国化工	中国化工集团公司
《国有股权转让协议》	中国吴华与中国橡胶于2009年12月21日签署的《国有股权转让协议书》
《股权转让补充协议一》	根据《国有股权转让协议》，中国吴华与中国橡胶于2010年8月31日签署的《国有股权转让的补充协议一》
《股权转让补充协议二》	《国有股权转让的补充协议二》（二），中国吴华与中国橡胶于2013年5月16日签署的《国有股权转让补充协议二》（二）
本报告书	《中国吴华化工（集团）股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	国务院国有资产监督管理委员会
交易所	上海证券交易所
元	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况：
 公司名称：中国吴华化工集团股份有限公司
 注册地址：北京市朝阳区小营路19号
 法定代表人：胡冬晨
 注册资本：422,121.9275万元
 实收资本：422,121.9275万元
 营业执照注册号：100000000012904
 企业法人组织机构代码：10001290-6
 企业类型及经济性质：股份有限公司（上市）
 经营范围：许可经营项目：销售化学产品、非危险化学品和其他危险化学品共157种（有效期至2014年2012）；一般经营项目：化工原材料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、铜铁、生铁、铜、铝、铅、锡、镍、镁、铜材、铝材、铝族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁。
 经营期限：永久
 控股股东：中国化工集团公司
 通讯地址：北京市朝阳区小营路19号中基财富嘉园A座
 邮政编码：100101
 联系电话：010-58650615

姓名	曾用名	职位	国籍	长期居留地	是否取得其他地区或国家的居留权
胡冬晨	无	董事长/总经理	中国	北京	否
闫桂琴	无	副董事长	中国	北京	否
陈宝通	无	董事/副总经理/财务总监	中国	北京	否
苏伟	无	董事/副总经理	中国	北京	否
何小勤	无	董事/副总经理	中国	北京	否
黄丽莉	无	监事	中国	北京	否
陈静	无	监事	中国	北京	否
张金晓	无	监事	中国	北京	否

胶机械主要产品有：系列硫化机、密炼机、成型机等轮胎生产设备。这些产品被国内外知名轮胎制造企业广泛使用，出口数十个国家和地区。公司具备雄厚的化工机械及自动化研发和制造能力。拥有2个国家级技术中心，设有国家级博士后科研工作站，是国家重大石油化工装备科研开发基地。

5、中国化工农化总公司
 中国化工农化总公司成立于1991年，是在原化工部地质矿务局基础上发展起来，主要从事农药、化肥的生产经营和开发。农药产品覆盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂四大领域，农药产量占国内总产量的8%，主要杀虫产品敌敌畏、敌百虫、氧化乐果产量均占国内市场份额的15以上。
 6、中国化工油气开发中心
 中国化工油气开发中心主营业务包括石油开发、石油炼制、石油化工、精细化工和石油进、出口贸易。主要产品结构包括石油加工、石油化工和精细化工三大类。主要产品有：车用汽油、轻柴油、化工轻油、MTBE、液化气、聚丙烯树脂、丙烯酸及酯、盐酸、农用硫酸钾、聚氯乙烯树脂、碱磺、石油胶等石油化工产品，产品销售全国20多个省、市、自治区。
 三、收购人主营业务及最近三年财务情况简要说明
 中国橡胶的经营范围：化工新材料及相关材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、橡胶制品的研究、生产、销售、橡胶、化工设备的开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。
 收购人最近三年的财务状况如下：

项目	2012年	2011年	2010年
总资产	15,247,149,850.78	16,192,385,722.33	14,882,412,711.31
所有者权益	3,266,187,444.21	3,284,002,174.69	2,928,869,427.14
主营业务收入	12,533,757,676.24	14,853,268,053.61	12,347,453,567.1
净利润	530,252,414.72	152,643,723.66	70,234,150.28
资产负债率	78.57%	79.71%	80.32%

四、收购人所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
 最近五年之内，收购人未受过与证券市场相关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	曾用名	身份证号码	职位	国籍	长期居留地	其他居留权
冯益民	无	370111197011****	董事/总经理	中国	北京	无
鞠建宏	无	320107196412****	董事/党委书记	中国	北京	无
孙振华	无	211006196307****	董事/副总经理	中国	北京	无
王 锋	无	410108196509****	董事/党委副书记	中国	焦作	无
李高平	无	130503197011****	董事	中国	北京	无
曹新强	无	620102196804****	监事会主席	中国	北京	无
龚剑英	无	111005196305****	监事	中国	北京	无
齐春雨	无	132401197607****	监事	中国	北京	无
熊崇高	无	112023196905****	总会计师	中国	北京	无

上述高级管理人员最近五年之内未受过与证券市场相关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及控股股东在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至协议签署日，收购人及控股股东、实际控制人在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况如下：
 1、中国化工控股子公司中国吴华（集团）股份有限公司持有蓝星化工新材料股份有限公司（证券代码：600299）53.96%的股份。
 2、中国化工控股子公司中国蓝星（集团）股份有限公司通过沈阳化工集团公司实际持有沈阳化工股份有限公司（证券代码：000698）33.08%的股份。
 3、中国化工全资子公司中国吴华持有四川天一科技股份有限公司（证券代码：600378）23.13%的股份。
 4、中国化工全资子公司中孚纤维（集团）总公司直接持有青岛黄海橡胶股份有限公司（证券代码：600579）1.17%股份。通过青岛黄海橡胶集团有限公司间接持有青岛黄海橡胶股份有限公司45.16%股份，合计持有青岛黄海橡胶股份有限公司46.33%的股份。
 5、中国化工全资子公司中国吴华通过黑龙江黑化集团有限公司实际持有黑龙江黑化股份有限公司

三、信息披露义务人在境内、外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
 中国吴华持有四川天一科技股份有限公司（证券代码：600378）23.13%的股份。
 中国吴华通过黑龙江黑化集团有限公司实际持有黑龙江黑化股份有限公司（证券代码：600179）49.94%的股份。

除此之外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动的目的
 中国橡胶和中国吴华都是国务院国资委直属中央企业中国化工集团公司下属子公司。为对中国化工旗下各主要业务板块进行整合，根据中国化工战略部署，由中国橡胶负责橡胶轮胎业务，本次中国吴华拟将所持的剩余59,642,148股风神股份的股权划转至中国橡胶。

二、是否拟在未来12个月内增加或继续减少上市公司股份
 截至本报告书签署日，信息披露义务人无计划在未來12个月内增加或继续减少上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况
 本次权益变动前，中国吴华共持有风神股份59,642,148股国有股权，占风神股份总股本的15.91%。本次权益变动后，中国吴华不再持有风神股份任何股份。

二、本次权益变动相关协议的基本情况
 2009年12月21日，中国吴华与中国橡胶共同签署《国有股权转让协议》，约定中国吴华将其持有的风神股份159,642,148股国有股权无偿划转给中国橡胶持有。

2010年1月，国务院国资委下发《关于风神轮胎股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2010]3号），批准上述国有股权无偿划转事宜。

后因中国吴华所持风神股份159,642,148股中的59,642,148股为中国吴华认购风神股份2008年非公开发行股票所得，当时为限售股，限售期至2011年12月28日；2010年8月31日，中国吴华与中国橡胶2010年8月31日共同签署《股权转让补充协议一》，约定中国吴华先将其持有的风神股份100,000,000股，计26.67%股份无偿划转给中国橡胶。

2013年5月16日，中国吴华与中国橡胶共同签署《股权转让补充协议二》，约定中国吴华将其持有的风神股份剩余59,642,148股，计15.91%股份无偿划转给中国橡胶，该补充协议二的主要内容如下：

划出方	划入方
中国吴华	中国橡胶
本次无偿划转股份数量	59,642,148股
占风神股份总股本的比例	15.91%
股份性质	国有股
协议签订时间	2013年5月16日

三、上市公司股份权利限制情况
 本次变动股份不存在质押、冻结或其他权属争议等权益限制情形，也不会产生对上市公司及其股东的损害。

四、本次国有股权转让的批准情况
 本次国有股权无偿划转相关事宜已经取得国务院国资委出具的国资产权[2010]3号的批准。

五、中国吴华前次权益变动报告书披露情况
 2010年8月31日，风神股份公告《中国吴华化工（集团）总公司关于风神轮胎股份有限公司简式权益变动报告书》，对中国吴华之前持有的风神股份100,000,000股，计26.67%股份无偿划转给中国橡胶事宜进行披露。

四、截至《股权转让补充协议二》签署之日起6个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买卖风神股份股票的行为。

信息披露义务人不存在为避免对本报告内容的真实性产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据中国证监会和交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

1、中国吴华和中国橡胶共同签署的《国有股权转让协议书》；
 2、中国吴华和中国橡胶共同签署的《国有股权转让的补充协议一》；
 3、中国吴华和中国橡胶共同签署的《国有股权转让补充协议二》（二）；
 4、中国吴华《企业法人营业执照》复印件；

7、本次募集资金用途：主要用于优化债务结构、补充流动资金。
 8、本次决议的有效期限：公司股东大会审议通过本次发行方案之日起36个月。
 9、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
 10、提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的法律、法规及规范性文件与发行事宜有关的事宜，包括但不限于：具体确定发行时机、发行方式、发行规模、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体使用、募集资金用途担保、签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所、会计师事务所及与本次发行有关的其他中介机构。
 11、发行规模：不超过人民币25亿元。
 12、发行期限：非公开定向发行。
 13、发行方式：非公开定向发行。
 14、承销方式：由主承销商余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
 15、发行对象：符合中国证监会规定的合格投资者，发行规模不超过人民币25亿元。
 16、发行利率：由主承销商根据发行时中国人民银行规定的利率水平，结合发行利率由公司和主承销商协商确定，发行利率不超过中国人民银行规定的利率水平。
 17、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
 18、本次募集资金用途：主要用于优化债务结构、补充流动资金。
 19、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
 20、提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的法律、法规及规范性文件与发行事宜有关的事宜，包括但不限于：具体确定发行时机、发行方式、发行规模、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体使用、募集资金用途担保、签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所、会计师事务所及与本次发行有关的其他中介机构。
 21、发行规模：不超过人民币25亿元。
 22、发行期限：非公开定向发行。
 23、发行方式：非公开定向发行。
 24、承销方式：由主承销商余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
 25、发行对象：符合中国证监会规定的合格投资者，发行规模不超过人民币25亿元。
 26、发行利率：由主承销商根据发行时中国人民银行规定的利率水平，结合发行利率由公司和主承销商协商确定，发行利率不超过中国人民银行规定的利率水平。
 27、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
 28、本次募集资金用途：主要用于优化债务结构、补充流动资金。
 29、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
 30、提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的法律、法规及规范性文件与发行事宜有关的事宜，包括但不限于：具体确定发行时机、发行方式、发行规模、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体使用、募集资金用途担保、签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所、会计师事务所及与本次发行有关的其他中介机构。
 31、发行规模：不超过人民币25亿元。
 32、发行期限：非公开定向发行。
 33、发行方式：非公开定向发行。
 34、承销方式：由主承销商余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
 35、发行对象：符合中国证监会规定的合格投资者，发行规模不超过人民币25亿元。
 36、发行利率：由主承销商根据发行时中国人民银行规定的利率水平，结合发行利率由公司和主承销商协商确定，发行利率不超过中国人民银行规定的利率水平。
 37、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
 38、本次募集资金用途：主要用于优化债务结构、补充流动资金。
 39、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
 40、提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的法律、法规及规范性文件与发行事宜有关的事宜，包括但不限于：具体确定发行时机、发行方式、发行规模、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体使用、募集资金用途担保、签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所、会计师事务所及与本次发行有关的其他中介机构。
 41、发行规模：不超过人民币25亿元。
 42、发行期限：非公开定向发行。
 43、发行方式：非公开定向发行。
 44、承销方式：由主承销商余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
 45、发行对象：符合中国证监会规定的合格投资者，发行规模不超过人民币25亿元。
 46、发行利率：由主承销商根据发行时中国人民银行规定的利率水平，结合发行利率由公司和主承销商协商确定，发行利率不超过中国人民银行规定的利率水平。
 47、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
 48、本次募集资金用途：主要用于优化债务结构、补充流动资金。
 49、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
 50、提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的法律、法规及规范性文件与发行事宜有关的事宜，包括但不限于：具体确定发行时机、发行方式、发行规模、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体使用、募集资金用途担保、签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所、会计师事务所及与本次发行有关的其他中介机构。
 51、发行规模：不超过人民币25亿元。
 52、发行期限：非公开定向发行。
 53、发行方式：非公开定向发行。
 54、承销方式：由主承销商余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
 55、发行对象：符合中国证监会规定的合格投资者，发行规模不超过人民币25亿元。
 56、发行利率：由主承销商根据发行时中国人民银行规定的利率水平，结合发行利率由公司和主承销商协商确定，发行利率不超过中国人民银行规定的利率水平。
 57、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
 58、本次募集资金用途：主要用于优化债务结构、补充流动资金。
 59、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
 60、提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的法律、法规及规范性文件与发行事宜有关的事宜，包括但不限于：具体确定发行时机、发行方式、发行规模、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体使用、募集资金用途担保、签署必要的文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所、会计师事务所及与本次发行有关的其他中介机构。
 61、发行规模：不超过人民币25亿元。
 62、发行期限：非公开定向发行。
 63、发行方式：非公开定向发行。
 64、承销方式：由主承销商余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
 65、发行对象：符合中国证监会规定的合格投资者，发行规模不超过人民币25亿元。
 66、发行利率：由主承销商根据发行时中国人民银行规定的利率水平，结合发行利率由公司和主承销商协商确定，发行利率不超过中国人民银行规定的利率水平。
 67、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
 68、本次募集资金用途：主要用于优化债务结构、补充流动资金。
 69、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
 70、提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的