

证券代码:600068.SH

股票简称:葛洲坝

公告编号:临2015-065

中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的真伪承担个别及连带责任。

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一) 票面金额、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币100亿元(含100亿元)。具体发行规模及分期方式将根据股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

(二) 债券品种及期限

本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年)，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。

具体期限构成和各期限品种的规模将根据股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

(三) 债券利率

本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。

(四) 筹集资金用途

本次发行的公司债券募集资金拟用于符合国家法律法规的用途，包括偿还银行贷款以及补充流动资金等。具体用途请见股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

(五) 发行对象及方式

本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数和金额将根据股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和市场价格情况确定。

(六) 向公司股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(七) 聘请中介机构

本次发行的公司债券由承销团根据国家有关法律、法规和规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会确定。

(八) 公司的信用评级、偿债保障措施

公司资信状况良好，2015年6月29日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布跟踪评级报告

(新债评2015-0036号)，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

在本次发行的公司债券预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况下，将至少采取以下偿债保障措施：

1. 不向股东分配利润；

2. 暂缓或停止对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3. 调减董事和高级管理人员的工资和奖金；

4. 主要责任人不得离岗。

(九) 承销协议

由承销团组织的承销团以余额包销方式进行。

(十) 限制性条款

本次发行的公司债券不提供担保。

(十一) 上市安排

本公司债券发行后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准后，本公司亦可申请本次公司债券核准发行后根据相关规定办理债券上市交易事宜。

(十二) 公开发行的日期

本次发行的董事会决议有效期至股东大会议批准之日起6个月内止。如果公司董事会将其授予权予以授权有效期内决定发行批准、且公司已在授权有效期内取得监管部门的发行批准、或已登记的，则该有效期内的发行批准、即视同公司已授权有效期内的发行批准，但须在公司债券上市后方可执行。

对于有效期内的发行批准、控股股东的同意函件、在股东大会通过的框架和原则下，从维护本公司利益的大局出发，经公司办主任办公会同意的公司债券项目，包括但不限于：

1. 依据国家的法律、法规及监管部门的有关规定和公司债券市场的具体情况，拟请股东大会授权董事会及董事会授权部门根据公司债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的的具体方案，包括但不限于具体发行规模、定价机制、票面利率、发行人行、担保安排、评级安排、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行有关的所有事宜；

2. 决定中介机构、办理本次公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券托管代理协议、上市公司协议及其他法律文件）等；

3. 为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4. 与相关银行就债券发行开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议；

5. 财务顾问、律师、会计师、评级机构、审计机构、公证处等中介机构，以及由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场变化，对本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续履行本次公司债券发行的工作计划。

6. 办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会授权公司董事会授权部门为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的会议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会议事通知之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

公司2012年度、2013年度财务会计报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大信字[2013]第0-00169号、大信字[2014]第0-00271号的无保留意见审计报告。公司2014年度财务报告已经信会师报字[2015]第70588号标准无保留意见审计报告。2015年1-9月财务报告未经审计。

财审部于2014年陆续编制和修订了以下附录类业会计划表：公司按照要求执行新准则，并按照新准则对比较分析表进行调整，新准则对公司的财务报表产生重大影响。

经信会师报字[2015]第70588号，增删变动对公司财务报表产生重大影响。

(一)最近一年一期的财务报表

1. 上市公司概况

本公司债券持有人会议在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准后，本公司亦可申请本次公司债券核准发行后根据相关规定办理债券上市交易事宜。

2. 公司简要财务会计信息

公司2015-09-30、2014-12-31、2013-12-31、2012-12-31

流动资产:

货币资金:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

6,175,626 16,790,37 20,238,00 21,004,12

应收账款:

9,119,410 16,203,03 140,741,04 9,831,01

应收票据:

1,200,760,6 1,193,301,26 20,101,00 1,001,976,00 948,074,73

应收股款:

4,310,406,2 404,163,70 20,260,00 44,455,635

应收利息:

16,160 145,6

存货:

697,012,41 643,07,24 27,77,23,00 16,516,91,07

划分为持有待售的资产:

3,418,776,4 2,676,29,17 2,46,404,76 2,226,19,66

划分为持有待售的负债:

45,615,6 10,40,10,06

流动资产合计:

7,382,068,26 6,364,47,00 20,27,11,00 4,041,71,08

流动负债:

443,616,33 33,26,43,65 330,61,02

应付账款:

884,014,69 164,387,04 174,352,42 31,60,00

长期应收款:

291,161,63 104,166,19 34,40,003 11,79,07,03

投资性房地产:

5,644,66 7,60,00

固定资产:

1,169,712,0 16,441,22 2,05,87,07 9,03,01,62

在建工程:

136,400,24 52,11,12

固定资产清理:

2,326,35 44,66,00

流动资产合计:

1,204,676,00 10,40,02,60 2,05,87,00 4,041,71,08

货币资金:

1,138,532,63 1,074,362,02 806,17,15,00 66,409,09

应收票据:

5,175,626 16,790,37 20,238,00 21,004,12

应收账款:

9,119,410 16,203,03 140,741,04 9,831,01

应收股款:

4,310,406,2 404,163,70 20,260,00 44,455,635

应收利息:

16,160 145,6

存货:

697,012,41 643,07,24 27,77,23,00 16,516,91,07

划分为持有待售的资产:

3,418,776,4 2,676,29,17 2,46,404,76 2,226,19,66

划分为持有待售的负债:

45,615,6 10,40,10,06

流动资产合计:

7,382,068,26 6,364,47,00 20,27,11,00 4,041,71,08

流动负债:

443,616,33 33,26,43,65 330,61,02

应付账款:

884,014,69 164,387,04 174,352,42 31,60,00

长期应收款:

291,161,63 104,166,19 34,40,003 11,79,07,03

投资性房地产:

5,644,66 7,60,00

固定资产:

1,169,712,0 16,441,22 2,05,87,07 9,03,01,62

在建工程:

136,400,24 52,11,12

固定资产清理:

2,326,35 44,66,00

流动资产合计:

1,204,676,00 10,40,02,60 2,05,87,00 4,041,71,08

货币资金:

1,138,532,63 1,074,362,02 806,17,15,00 66,409,09

应收票据:

5,175,626 16,790,37 20,238,00 21,004,12

应收账款:

9,119,410 16,203,03 140,741,04 9,831,01

应收股款:

4,310,406,2 404,163,70 20,260,00 44,455,635

应收利息:

16,160 145,6

存货:

697,012,41 643,0