

# 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

(面向合格投资者)

主承销商： 中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路6号4号楼)

签署日期：2016年2月1日

**重大事项提示**

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要信息，并不包括募集说明书全文的所有内容。募集说明书全文请刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其为投资决策的依据。

投资者认购本期债券时，应认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行必要的分析，以便形成自己的判断，是否认购本期债券。

本公司在本期债券发行后将履行持续信息披露义务，敬请投资者关注本公司后续定期报告和临时公告，以便及时了解公司的经营情况和能够获得有关本期债券的相关信息。

本公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次债券的相关事宜。

(三)中国证监会核准文件

经中国证监会核准，发行人准许在中国境内向合格投资者公开发行人民币余额不超过2亿元、债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均扣除非经常性损益后的净利润6.12亿元，预计不少于本期债券一年利息的15倍。2012年12月10日，经中国证监会证监许可[2015]2837号文批准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行人民币余额不超过20亿元的公司债券。

三、本期债券发行的主要条款

1. 债券名称：新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)。

2. 发行规模：本期债券基础发行规模5亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。

3. 发行期限：本期债券期限为3年，票面利率由发行人与簿记管理人协商确定。

4. 超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权。

5. 主承销商：中信建投证券股份有限公司。

6. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

7. 承销团成员：主承销商、联席主承销商、副主承销商、分销商。

8. 债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

9. 债券信用评级：无。

10. 偿还方式：按期付息，到期还本。

11. 债券形式：实名制记账式公司债券。

12. 债券利率：由发行人与簿记管理人协商确定。

13. 债券上市地点：上海证券交易所。

14. 债券担保：无。

15. 债券信用级别：无。

16. 债券评级机构：无。

17. 债券募集资金用途：无。

18. 债券募集资金拟投入项目：无。

19. 债券募集资金使用计划：无。

20. 债券募集资金投资项目：无。

21. 债券募集资金投资项目：无。

22. 债券募集资金投资项目：无。

23. 债券募集资金投资项目：无。

24. 债券募集资金投资项目：无。

25. 债券募集资金投资项目：无。

26. 债券募集资金投资项目：无。

27. 债券募集资金投资项目：无。

28. 债券募集资金投资项目：无。

29. 债券募集资金投资项目：无。

30. 债券募集资金投资项目：无。

31. 债券募集资金投资项目：无。

32. 债券募集资金投资项目：无。

33. 债券募集资金投资项目：无。

34. 债券募集资金投资项目：无。

35. 债券募集资金投资项目：无。

36. 债券募集资金投资项目：无。

37. 债券募集资金投资项目：无。

38. 债券募集资金投资项目：无。

39. 债券募集资金投资项目：无。

40. 债券募集资金投资项目：无。

41. 债券募集资金投资项目：无。

42. 债券募集资金投资项目：无。

43. 债券募集资金投资项目：无。

44. 债券募集资金投资项目：无。

45. 债券募集资金投资项目：无。

46. 债券募集资金投资项目：无。

47. 债券募集资金投资项目：无。

48. 债券募集资金投资项目：无。

49. 债券募集资金投资项目：无。

50. 债券募集资金投资项目：无。

51. 债券募集资金投资项目：无。

52. 债券募集资金投资项目：无。

53. 债券募集资金投资项目：无。

54. 债券募集资金投资项目：无。

55. 债券募集资金投资项目：无。

56. 债券募集资金投资项目：无。

57. 债券募集资金投资项目：无。

58. 债券募集资金投资项目：无。

59. 债券募集资金投资项目：无。

60. 债券募集资金投资项目：无。

61. 债券募集资金投资项目：无。

62. 债券募集资金投资项目：无。

63. 债券募集资金投资项目：无。

64. 债券募集资金投资项目：无。

65. 债券募集资金投资项目：无。

66. 债券募集资金投资项目：无。

67. 债券募集资金投资项目：无。

68. 债券募集资金投资项目：无。

69. 债券募集资金投资项目：无。

70. 债券募集资金投资项目：无。

71. 债券募集资金投资项目：无。

72. 债券募集资金投资项目：无。

73. 债券募集资金投资项目：无。

74. 债券募集资金投资项目：无。

75. 债券募集资金投资项目：无。

76. 债券募集资金投资项目：无。

77. 债券募集资金投资项目：无。

78. 债券募集资金投资项目：无。

79. 债券募集资金投资项目：无。

80. 债券募集资金投资项目：无。

81. 债券募集资金投资项目：无。

82. 债券募集资金投资项目：无。

83. 债券募集资金投资项目：无。

84. 债券募集资金投资项目：无。

85. 债券募集资金投资项目：无。

86. 债券募集资金投资项目：无。

87. 债券募集资金投资项目：无。

88. 债券募集资金投资项目：无。

89. 债券募集资金投资项目：无。

90. 债券募集资金投资项目：无。

91. 债券募集资金投资项目：无。

92. 债券募集资金投资项目：无。

93. 债券募集资金投资项目：无。

94. 债券募集资金投资项目：无。

95. 债券募集资金投资项目：无。

96. 债券募集资金投资项目：无。

97. 债券募集资金投资项目：无。

98. 债券募集资金投资项目：无。

99. 债券募集资金投资项目：无。

100. 债券募集资金投资项目：无。

101. 债券募集资金投资项目：无。

102. 债券募集资金投资项目：无。

103. 债券募集资金投资项目：无。

104. 债券募集资金投资项目：无。

105. 债券募集资金投资项目：无。

106. 债券募集资金投资项目：无。

107. 债券募集资金投资项目：无。

108. 债券募集资金投资项目：无。

109. 债券募集资金投资项目：无。

110. 债券募集资金投资项目：无。

111. 债券募集资金投资项目：无。

112. 债券募集资金投资项目：无。

113. 债券募集资金投资项目：无。

114. 债券募集资金投资项目：无。

115. 债券募集资金投资项目：无。

116. 债券募集资金投资项目：无。

117. 债券募集资金投资项目：无。

118. 债券募集资金投资项目：无。

119. 债券募集资金投资项目：无。

120. 债券募集资金投资项目：无。

121. 债券募集资金投资项目：无。

122. 债券募集资金投资项目：无。

123. 债券募集资金投资项目：无。

124. 债券募集资金投资项目：无。

125. 债券募集资金投资项目：无。

126. 债券募集资金投资项目：无。

127. 债券募集资金投资项目：无。

128. 债券募集资金投资项目：无。

129. 债券募集资金投资项目：无。

130. 债券募集资金投资项目：无。

131. 债券募集资金投资项目：无。

132. 债券募集资金投资项目：无。

133. 债券募集资金投资项目：无。

134. 债券募集资金投资项目：无。

135. 债券募集资金投资项目：无。

136. 债券募集资金投资项目：无。

137. 债券募集资金投资项目：无。

138. 债券募集资金投资项目：无。

139. 债券募集资金投资项目：无。

140. 债券募集资金投资项目：无。

141. 债券募集资金投资项目：无。

142. 债券募集资金投资项目：无。

143. 债券募集资金投资项目：无。

144. 债券募集资金投资项目：无。

145. 债券募集资金投资项目：无。

146. 债券募集资金投资项目：无。

147. 债券募集资金投资项目：无。

148. 债券募集资金投资项目：无。

149. 债券募集资金投资项目：无。

150. 债券募集资金投资项目：无。

151. 债券募集资金投资项目：无。