

信息披露 Disclosure

(上接A3版)

②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下,由董事长授权董事主持;如果公司董事长和董事均不能主持大会,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额90%以上多数(不含90%)选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。
③召集人应制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
(7)债券持有人会议决议的执行
①债券持有人会议进行表决时,以每一张债券面额为一致决权。
②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。
③债券持有人会议决议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。
④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日起对相关各方产生法律效力。
⑥除非另有明确约定反对或者未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。
⑦债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
(7)债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转换公司债券,应视为同意债券持有人会议规则。

19. 本次募集资金用途
本次可转债募集资金总额为35亿元人民币,本次可转债募集的资金总额和除发行费用后拟用于白云机场扩建工程航站楼工程。
本次募集资金全部用于公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

20. 担保
本次可转债未提供担保。
21. 本次发行方案的有效期
公司本次可转债发行方案的有效期为12个月,自本次发行经股东大会审议通过之日起计算。
(三) 预计募集资金总额和募集资金专户
(一) 预计募集资金总额
本次可转债的预计募集资金35亿元(含发行费用)。
(二) 募集资金专户
本次可转债募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户。
(四) 债券评级及担保情况
根据中诚信出具的《广州白云国际机场股份有限公司2015年可转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用等级为“AAA”级,本次发行可转债的信用评级为“AAA”级,该级别反映了本次债券信用质量较高,违约风险较低。

本次发行的可转债未提供担保。
(五) 承销方式及承销期
1. 承销方式
本次发行由保荐机构(主承销商)中国银河证券组织的承销团以余额包销方式承销。
2. 承销期
本次可转债发行的承销期为自2016年2月24日至3月3日。
(六) 发行费用

项 目	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流动资产:				
货币资金	180,717.43	269,716.60	118,340.08	52,106.90
应收票据	-	-	-	-
应收账款	68,897.42	61,038.10	47,460.57	51,203.23
预付款项	2,966.06	766.30	674.04	664.10
应收利息	26.15	1,408.88	14.43	-
应收股利	586.53	586.53	441.49	5,480.88
其他应收款	22,163.12	16,810.11	14,751.07	19,917.70
存货	6,179.89	5,657.28	4,388.52	4,513.54
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	281,782.50	357,015.80	186,045.61	134,006.06
非流动资产:				
可供出售金融资产	23,091.69	21,023.78	11,476.42	13,420.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	26,612.30	24,420.32	24,191.34	22,709.65
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	589,524.53	621,863.06	683,491.87	751,173.46
在建工程	177,447.68	1,391.07	968.53	3,678.27
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	3.72	-	-	-
无形资产	1,889.90	1,020.03	1,062.28	2,065.43
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	14,315.21	15,541.46	6,415.49	7,128.68
其他非流动资产	7,527.20	8,137.20	8,200.00	-
非流动资产合计	860,421.03	694,236.01	739,842.52	800,175.00
资产总计	1,132,178.62	1,051,312.71	922,891.53	934,241.06

上述费用为预计支出,视本次发行的实际情况可能会有增减,费用总额将在发行结束后确定。
(七) 主要日程与停、复牌安排
本次发行期间的日程与停、复牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):

项 目	金 额 (万 元)	停 牌 安 排
承销及保荐费	4,200.00	
律师费	150.00	
审计及验资费	51.00	
发行手续费	36.00	
利息及媒体宣传费、发行手续费	120.00	

上述日期为预计日,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
(八) 本次发行证券的上市流通
本次发行的证券不设有限售期。发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易,具体上市日期将另行公告。

三、本次发行的主要日程与停、复牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):

(一) 发行人
名称:广州白云国际机场股份有限公司
法定代表人:刘建雄
联系人:戴朝晖、董新玲
注册地址:广州市白云国际机场南工作区自编一号
办公地址:广州市白云国际机场南工作区自编一号
联系电话:020-3603593
传 真:020-36035116
(二) 保荐机构和承销团成员
保荐机构(主承销商):
名称:中国银河证券股份有限公司
法定代表人:陈共炎
保荐代表人:刘智博、李娜
项目协办人:杨晓辉
经办人:刘、程、徐海华、王昭
办公地址:浙江省杭州市求是路8号公元大厦C座2-6层
联系电话:010-66569888
传真:010-66569857
副主承销商
名称:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
经办人:张宇
办公地址:浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼1802
联系电话:0571-85781347
传真:0571-85781347
分销商
名称:招商证券股份有限公司
法定代表人:宫少林
经办人:刘兴德
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼
联系电话:0755-82284366
传真:0755-82942121
(三) 律师事务所
名称:北京市中银律师事务所
事务所负责人:王荃
办公地址:北京朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座1008室
经办律师:王荃、王健、王健、王健
联系电话:010-65050190
传真:010-65050422
(四) 审计机构
名称:广东中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所负责人:蒋洪林
办公地址:广东省广州市东风东路665号粤海集团大厦10楼
经办会计师:王健、王健、王健、王健
联系电话:020-83590977
传真:020-83590977
(五) 资信评级机构
名称:中国债券信用评级有限公司
法定代表人:关敬如
办公地址:上海市静安区西藏南路760号8楼
经办人:王健、王健、王健、王健
联系电话:021-51019030
传真:021-51019030
(六) 收款银行
收款单位:中国银河证券股份有限公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部
账号:020000031022500413
(七) 申请上市证券交易所
名称:上海证券交易所
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴628号证券大厦
联系电话:021-68808888
传真:021-68804958
(八) 证券登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话:021-38874800
传真:021-58781185

四、债券持有人的权利与义务
债券持有人享有以下权利和义务:
(一) 债券持有人的权利
(1) 依照其所持有可转债数额享有约定利息;
(2) 根据约定条件将持有的可转债转换为公司股份;
(3) 根据约定的条件行使回售权;
(4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;
(5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
(6) 对发行人的偿债能力和资产状况进行监督;
(7) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为债权人的其他权利。
(二) 债券持有人的义务
(1) 遵守公司发行的可转债条款的相关规定;
(2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
(3) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;
(4) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

五、公司发行前股本结构
截至2015年6月30日,公司股本总额为1,150,000,000.00股,公司股本结构如下:

股份类型	股份数量(股)	股份比例(%)
一、有限售条件股份	-	-
二、无限售条件股份	1,150,000,000.00	100
1.人民币普通股	1,150,000,000.00	100
三、总计	1,150,000,000.00	100

六、发行前公司前十名股东持股情况
截至2015年6月30日,公司前十名股东及持股情况如下:

股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	质押或冻结的股份数量
机场集团	国有法人	61.96	712,501,468	无
DEUTSCHE BANK AG	未知	1.16	13,288,836	未知
招商局国际投资管理有限公司-招商局20号证券投资基金	未知	1.02	11,701,401	未知
海通证券股份有限公司	未知	0.87	10,040,000	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外经贸信托-收益1期私募证券投资基金集合资金信托计划	未知	0.85	9,733,542	未知
平安信托有限责任公司-平安财富-时利丰-平安资本集合资金信托计划	未知	0.8	9,171,060	未知
厦门国际信托有限公司-第一期-招商局信托化证券投资基金集合信托	未知	0.64	7,416,513	未知
中国民生基金六零三组合	未知	0.61	6,999,030	未知
深圳平安大华汇通信托-平安银行-平安汇通资本3号信托资产管理计划	未知	0.61	6,995,292	未知
招商证券股份有限公司-招商局交易融资融券	未知	0.53	6,067,213	未知

七、公司近三年财务数据
正中环证对本公司2012年、2013年及2014年的财务报告进行了审计,并分别出具了广会所审字[2013]第12006100013号、广会所审字[2014]第14000950015号、广会所审字[2015]第14039210016号标准无保留意见的审计报告。此外,公司于2015年8月18日公告了2015年半年度财务报告。
投资者投资者若需了解上述相关信息,请阅读本公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2015年半年度财务报告。

一、公司近三年财务数据
(一) 资产负债表

项 目	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流动资产:				
货币资金	227,862.06	312,273.94	174,023.00	116,389.20
应收票据	20.00	94.20	40.00	-
应收账款	68,878.70	66,774.44	57,831.61	62,728.76
预付款项	3,067.43	1,537.60	1,426.32	1,401.79
应收利息	247.69	1,480.80	51.25	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	13,413.56	11,524.24	8,178.51	10,400.29
存货	6,982.52	6,498.28	5,227.87	5,468.53
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	320,441.33	401,683.56	247,528.60	196,368.88
非流动资产:				
可供出售金融资产	23,091.69	21,023.78	11,476.42	13,420.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	9,177.64	9,093.67	8,830.69	7,140.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	628,781.05	653,400.88	715,758.31	782,818.84
在建工程	177,447.68	1,391.07	968.53	3,678.27
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	10.00	-	-	-
无形资产	2,061.23	2,121.57	2,028.69	2,153.61
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	360.69	342.29	490.06	457.12
递延所得税资产	15,816.08	16,960.02	7,900.07	8,380.20
其他非流动资产	2,013.60	2,020.03	-	-
非流动资产合计	860,461.13	706,331.22	747,445.58	816,061.04
资产总计	1,179,102.46	1,107,385.78	994,973.97	1,012,429.92
流动负债:				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	2,320.00	2,320.00	2,300.00	1,410.00
应付利息	-	-	-	-
应付股利	10,179.34	8,833.71	9,800.56	10,577.44

预收款项	7,946.00	10,190.53	8,954.02	9,172.30
应付职工薪酬	25,066.92	20,856.06	20,310.24	20,532.02
应交税费	22,369.10	21,651.74	27,300.49	22,414.23
应付利息	-	-	-	147.67
应付股利	21,165.87	615.77	541.86	1,465.54
其他应付款	153,832.90	136,740.01	102,502.28	91,049.87
一年内到期的非流动负债	-	-	-	8,200.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	242,880.92	201,215.81	172,556.45	244,960.07
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	15,680.36	17,168.56	18,410.08	20,796.47
递延所得税负债	3,863.63	3,346.66	966.94	1,406.00
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	19,543.98	20,515.20	19,376.02	22,202.47
负债合计	262,424.90	221,731.01	192,336.48	267,162.54
所有者权益:				
股本	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
资本公积	340,315.40	321,484.86	318,605.86	318,605.86
其他综合收益	11,590.88	10,039.95	2,870.52	4,215.00
盈余公积	57,500.00	57,500.00	57,500.00	55,727.62
未分配利润	73,523.41	346,048.89	278,834.63	229,061.24
归属于母公司所有者权益合计	897,929.70	840,073.70	772,811.21	722,609.63
少数股东权益	18,447.86	36,586.06	28,827.21	24,659.43
股东权益合计	916,377.55	885,659.76	802,638.51	747,269.18
负债和股东权益总计	1,179,102.46	1,107,385.78	994,973.97	1,012,429.92

母公司资产负债表

项 目	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流动资产:				
货币资金	180,717.43	269,716.60	118,340.08	52,106.90
应收票据	-	-	-	-
应收账款	68,897.42	61,038.10	47,460.57	51,203.23
预付款项	2,966.06	766.30	674.04	664.10
应收利息	26.15	1,408.88	14.43	-
应收股利	586.53	586.53	441.49	5,480.88
其他应收款	22,163.12	16,810.11	14,751.07	19,917.70
存货	6,179.89	5,657.28	4,388.52	4,513.54
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	281,782.50	357,015.80	186,045.61	134,006.06
非流动资产:				
可供出售金融资产	23,091.69	21,023.78	11,476.42	13,420.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	26,612.30	24,420.32	24,191.34	22,709.65
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	589,524.53	621,863.06	683,491.87	751,173.46
在建工程	177,447.68	1,391.07	968.53	3,678.27
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	3.72	-	-	-
无形资产	1,889.90	1,020.03	1,062.28	2,065.43
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	14,315.21	15,541.46	6,415.49	7,128.68
其他非流动资产	7,527.20	8,137.20	8,200.00	-
非流动资产合计	860,421.03	694,236.01	739,842.52	800,175.00
资产总计	1,132,178.62	1,051,312.71	922,891.53	934,241.06

母公司资产负债表

折旧	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	14,315.21	15,541.46	6,416.49	7,128.69
其他非流动资产	7,437.20	9,137.20	9,380.63	-
非流动资产合计	850,421.03	694,286.91	726,842.02	800,175.50
资产总计	1,132,179.62	1,061,312.71	922,891.53	934,241.56
流动负债:				
短期借款	-	-	-	80,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	8,096.14	7,526.09	7,372.76	6,732.52
预收账款	2,105.21	4,475.64	1,914.25	1,252.20
应付职工薪酬	17,500.42	14,063.08	14,070.06	15,040.93
应交税费	19,120.40	17,940.28	23,237.76	19,113.10
应付利息	297.40	-	-	133.24
应付股利	20,427.11	-	-	-
其他应付款	242,284.67	207,563.02	136,402.13	161,974.94
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	309,361.23	251,166.08	165,696.93	226,334.63
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-