

CYG长园集团股份有限公司

(住所:广东省深圳市南山区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房)

公开发行2016年公司债券募集说明书摘要(第一期)

(面向合格投资者)

主承销商:东方花旗证券有限公司



(住所:上海市黄浦区中山南路318号24层)

2016年2月24日

声明
本募集说明书摘要的目的是向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各项内容。募集说明书全文同时在上海证券交易所网站上披露。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文。

一、本期债券的基本情况及发行条款

(一)发行人基本情况

公司名称:长园集团股份有限公司

法定代表人:孙晓波

注册资本:人民币109,169.85万元

所在地:深圳市南山区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房

办公地址:深圳市南山区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房

邮政编码:518057

联系人:王海燕

电话:0755-23153608

传真:0755-23153609

电子邮箱:cyg@longan.com

网址:<http://www.longan.com>

二、本期债券的发行条款

(一)本期债券的品种及发行规模

1.本期债券为长期限品种,由本公司发行的公司债券在计息期限内每年付息一次,到期还本。

2.本期债券的发行规模为人民币12亿元。

3.本期债券的募集资金拟全部用于偿还银行借款。

4.本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

5.本期债券的利率为固定利率,由本公司和簿记管理人根据市场情况确定。

6.本期债券的票面利率由本公司根据簿记建档结果,在利率询价阶段或定价阶段,与承销团成员协商确定。

7.本期债券的发行价格由本公司根据簿记建档结果,在利率询价阶段或定价阶段,与承销团成员协商确定。

8.本期债券的发行期限为10年期。

9.本期债券的起息日为2016年3月4日。

10.本期债券的计息期限自2016年3月4日起至2026年3月3日止,共10年。

11.本期债券的付息日为2016年至2025年每年3月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日),每满一年支付一次利息。

12.本期债券的兑付日为2026年3月3日。

13.本期债券的还本付息方式为到期一次还本,按年付息。

14.本期债券的信用评级为AA,由东方花旗证券有限公司担任评级机构。

15.本期债券的担保情况:无。

16.本期债券的上市安排:本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市。

17.本期债券的发行费用由本公司承担。

18.本期债券的募集资金用途:偿还银行借款。

19.本期债券的募集资金拟全部用于偿还银行借款。

20.本期债券的募集资金拟全部用于偿还银行借款。

21.本期债券的评级机构:经鹏元资产评估评价有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA,本期债券的债项信用等级为AA。

22.本期债券的受托管理人:东方花旗证券有限公司。

23.本期债券的簿记管理人:东方花旗证券有限公司。

24.本期债券的承销团成员:本公司及簿记管理人。

25.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

26.本期债券的法律意见书全文:见本募集说明书第十二部分“律师意见”。

27.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

28.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

29.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

30.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

31.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

32.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

33.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

34.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

35.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

36.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

37.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

38.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

39.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

40.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

41.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

42.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

43.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

44.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

45.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

46.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

47.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

48.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

49.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

50.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

51.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

52.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

53.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

54.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

55.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

56.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

57.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

58.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

59.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

60.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

61.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

62.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

63.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

64.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

65.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

66.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

67.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

68.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

69.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

70.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

71.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

72.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

73.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

74.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

75.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

76.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

77.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

78.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

79.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

80.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

81.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

82.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

83.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

84.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

85.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

86.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

87.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

88.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

89.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

90.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

91.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

92.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

93.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

94.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

95.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

96.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

97.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

98.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

99.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

100.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

101.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

102.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

103.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

104.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

105.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

106.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

107.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

108.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

109.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

110.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

111.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

112.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

113.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

114.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

115.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

116.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

117.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

118.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

119.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

120.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

121.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

122.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

123.本期债券的信用评级报告全文:见本募集说明书第十一部分“信用评级”。

124.本期债券的信用评级