



2008年东北特殊钢集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

重要提示

本募集说明书摘要旨在向您申明2008年东北特殊钢集团有限责任公司公司债券的投资者提供有关本期债券的基本情况。凡欲申购本期债券的投资者,请认真阅读《2008年东北特殊钢集团有限责任公司债券募集说明书全文》。

http://www.chinabond.com.cn; http://cjs.ndrc.gov.cn

声 明

一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人、保证本期债券募集说明书及其摘要中财务数据真实、完整。

三、主承销商声明
东北特殊钢集团恪尽职责的原则,对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担责任的法律责任;除主承销商外,发行人未委托或授权任何单位或个人提供未在本期债券募集说明书列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管监管部门对本期债券募集说明书所做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

五、诚信原则
发行人和主承销商、发行人未委托或授权任何其他个人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、债券的基本要素

本期债券名称:2008年东北特殊钢集团有限责任公司公司债券。

发行规模:5亿元人民币。

债券期限和利率:本期债券期限为7年(含1年期附息Shibor基准利率上浮4.4%确定),基准利率为发行首前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆借利率网(www.shibor.org)上公布的同期Shibor(Y1)的算术平均数×2.70%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。鉴于,发行人和主承销商将根据本期债券存续期间第4个计息年度满前发行人不能按期支付本期债券剩余期限利息的新的担,则在发行人发出后继续担保情况下,投资者有权选择回售登记后选择继续持有本期债券或行使权利将债券回售给发行人;若本期债券存续期间的第4个计息年度满前发行人无法就债券剩余年限设立新的担保,则发行人将再次发行公告将本期债券按面额赎回,并将于购回日前付清本息及利息。本期债券采单利按年计息,逾期不另计利息。

投资者回售登记情况:发行人发出后继续担保情况下,投资者有权选择在本期债券的第4个计息年度的投资者回售登记后进行登记,将持有的本期债券(以1,000元人民币为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍)按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续保持本期债券。

后续担保情况:公告日,若在本期债券存续期间的第4个计息年度满前发行人不能按期支付本期债券剩余期限利息的新的担,则发行人将再次发行公告将本期债券按面额赎回,并将于购回日前付清本息及利息。本期债券采单利按年计息,逾期不另计利息。

七、发行人基本情况

本期债券名称:2008年东北特殊钢集团有限责任公司公司债券。

发行人名称:东北特殊钢集团有限责任公司。

注册地址:辽宁省本溪市平山区人民路16号。

联系人:王强强

联系电话:0414-7828412

传真:0414-2842074

邮政编码:117000

发 行 人: ① 东北特殊钢集团有限责任公司

主承销商: ② 国都证券有限责任公司
GUODU SECURITIES CO.,LTD

2008年9月4日

联系人:丁晓东

联系电话:0755-25918532

传真:0755-82083872

邮编:518010

五、信用评级机构——联合资信评估有限公司

法定代表人:王少波

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层

经办评估师:张晓斌 李志博

联系电话:010-85679696

传真:010-85679228

邮编:100022

六、审计机构——大华连华会计师事务所

负责人:张耀麟

注册地址:大连市中山区同兴路67号邮电大厦24号

经办会计师:臧德盛 薛国军

联系电话:0411-42819300

传真:0411-42819359

邮编:116001

七、发行人律师——辽宁乾阳律师事务所

负责人:徐伦

注册地址:大连市中山区广场2号辽宁万恒商务大厦203室

经办律师:张树贤 刘晓慧

联系电话:0411-82819359

传真:0411-82819609

邮编:116000

八、担保人——本溪钢铁(集团)有限公司

法定代表人:于天宇

注册地址:辽宁省本溪市平山区人民路16号

联系人:王强强

联系电话:0414-7828412

传真:0414-2842074

邮编:117000

九、发行人基本情况

一、发行人基本情况

企业名称:东北特殊钢集团有限责任公司

注册地址:辽宁省本溪市平山区人民路4号

法人代表:赵明远

注册资本:364147万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:冶金、钢压延加工、汽车保养、汽车(轿车除外)销售,特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售;机械加工制造;机电设备设计、制造、安装、维修;来料加工;房屋、设备租赁;冶金技术咨询服务,货物和技术进出口(国家禁止的除外),限制品种办理许可证后方可经营)。

二、发行人概况

发行人名称:东北特殊钢集团有限责任公司

注册地址:辽宁省本溪市平山区人民路16号

联系人:王强强

联系电话:0414-7828412

传真:0414-2842074

邮编:117000

三、发行人最近五年经营成果

1. 经营收入和利润:2008年营业收入为53.5亿元,净利润为1.2亿元。

2. 资产负债率:2008年末总资产为113.2亿元,净资产为50.5亿元,资产负债率为60.7%。

3. 盈利能力:2008年实现净利润1.2亿元,同比增长10.7%。

4. 增长性:2008年营业收入增长10.7%,净利润增长10.7%。

5. 现金流量:2008年经营活动现金净流量为1.2亿元,同比增长10.7%。

6. 债务情况:2008年无到期债务。

7. 投资情况:2008年无对外投资。

8. 研究开发:2008年无研究开发费用。

9. 其他:2008年无其他重要事项。

十、发行人最近五年重大诉讼、仲裁等法律诉讼

十一、发行人最近五年重大行政处罚

十二、发行人最近五年重大违法违规行为

十三、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

十四、发行人最近五年重大关联交易

十五、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

十六、发行人最近五年重大融资情况

十七、发行人最近五年重大对外担保情况

十八、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

十九、发行人最近五年重大违法违规行为

二十、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

二十一、发行人最近五年重大关联交易

二十二、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

二十三、发行人最近五年重大融资情况

二十四、发行人最近五年重大对外担保情况

二十五、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

二十六、发行人最近五年重大违法违规行为

二十七、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

二十八、发行人最近五年重大关联交易

二十九、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

三十、发行人最近五年重大融资情况

三十一、发行人最近五年重大对外担保情况

三十二、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

三十三、发行人最近五年重大违法违规行为

三十四、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

三十五、发行人最近五年重大关联交易

三十六、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

三十七、发行人最近五年重大融资情况

三十八、发行人最近五年重大对外担保情况

三十九、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

四十、发行人最近五年重大违法违规行为

四十一、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

四十二、发行人最近五年重大关联交易

四十三、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

四十四、发行人最近五年重大融资情况

四十五、发行人最近五年重大对外担保情况

四十六、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

四十七、发行人最近五年重大违法违规行为

四十八、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

四十九、发行人最近五年重大关联交易

五十、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

五十一、发行人最近五年重大融资情况

五十二、发行人最近五年重大对外担保情况

五十三、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

五十四、发行人最近五年重大违法违规行为

五十五、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

五十六、发行人最近五年重大关联交易

五十七、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

五十八、发行人最近五年重大融资情况

五十九、发行人最近五年重大对外担保情况

六十、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

六十一、发行人最近五年重大违法违规行为

六十二、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

六十三、发行人最近五年重大关联交易

六十四、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

六十五、发行人最近五年重大融资情况

六十六、发行人最近五年重大对外担保情况

六十七、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

六十八、发行人最近五年重大违法违规行为

六十九、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项

七十、发行人最近五年重大关联交易

七十一、发行人最近五年重大购买、出售资产情况

七十二、发行人最近五年重大融资情况

七十三、发行人最近五年重大对外担保情况

七十四、发行人最近五年重大诉讼、仲裁情况

七十五、发行人最近五年重大违法违规行为

七十六、发行人最近五年重大自然灾害、安全事故、社会突发事件等其他重要事项