



股票简称: 兖州煤业

股票代码: 600188

# 兖州煤业股份有限公司

注册地址: 中国山东省邹城市凫山南路298号

## 公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

保荐人/主承销商

中银国际证券有限责任公司

BOC INTERNATIONAL (CHINA) LIMITED

注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

签署日期: 2012年7月19日

名称: 中银国际证券有限责任公司

住所: 上海市浦东新区银城中路200号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

电话: 021-5037 2294

传真: 021-5037 2945

联系人: 张江洪

电子邮件: zhangjianghong@ocbc.com.cn

邮政编码: 200120

(一) 债券承销团上市的证券交易所

名称: 中银国际证券有限责任公司

住所: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

电话: 021-5037 2294

传真: 021-5037 2945

联系人: 张江洪

电子邮件: zhangjianghong@ocbc.com.cn

邮政编码: 200120

(二) 债券登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路166号

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路166号中国保险大厦36层

电话: 021-3887 4800

传真: 021-5875 4185

联系人: 陈晓红

电子邮件: chenxh@xsc.com.cn

邮政编码: 200012

(三) 认购人承诺

名称: 购买债券的投资者

住所: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

电话: 010-6622 3000

传真: 010-6692 6602

联系人: 郑海波

电子邮件: zhenghb@xsc.com.cn

邮政编码: 100025

(四) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(五) 保荐机构/主承销商

名称: 中银国际证券有限责任公司

住所: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

电话: 021-5037 2294

传真: 021-5037 2945

联系人: 张江洪

电子邮件: zhangjianghong@ocbc.com.cn

邮政编码: 200120

(六) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(七) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(八) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(九) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十一) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十二) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十三) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十四) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十五) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十六) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十七) 承销团成员

名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 山东省邹城市凫山南路298号

办公地址: 山东省邹城市凫山南路298号

电话: 0537-538 4231

传真: 0537-509 7036

联系人: 王国华

电子邮件: wangguohua@xzcm.com.cn

邮政编码: 273900

(十八) 与本期债券发行有关的时间安排:

发行安排

T-2日(2012年7月19日)刊登募集说明书及其摘要、发行公告

T-1日(2012年7月20日)网下向询价对象进行利率询价

T日(2012年7月23日)网上向投资者进行利率询价

T+1日(2012年7月24日)刊登利率询价结果及发行公告

T+2日(2012年7月25日)网下向询价对象配售

T+3日(2012年7月26日)网上向投资者配售

T+4日(2012年7月27日)缴款日

T+5日(2012年7月30日)上市首日