

国电科技环保集团股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书摘要

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行公司债券信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定... 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,基于本募集说明书披露内容,募集说明书摘要主要内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人: 中国国电 CHINA GUODIAN 国电科技环保集团股份有限公司 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED. 保荐人、牵头主承销商: UBS 瑞银 瑞银证券有限责任公司 联席主承销商: 宏源证券 HONGYUAN SECURITIES 宏源证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 CICC 中国国际金融有限公司 副主承销商(财务顾问): 中国国电 CHINA GUODIAN 国电财务有限公司 GUODIAN FINANCE CORPORATION LIMITED.

重大风险提示 一、发行人本期债券评级为AAA;发行人主体长期信用评级为AAA;债券上市前,发行人最近一期末的净资产为109.72亿元,2011年12月31日合并报表中的股东权益为113.92亿元,发行人最近一个会计年度实现的年均可分配利润为4.22亿元,2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司股东的净利润,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

二、本期债券发行及上市安排 1.本期债券发行时间安排 发行公告刊登日:2012年8月16日 发行首日:2012年8月20日 预计发行期:2012年8月20日至2012年8月22日 网上申购日:2012年8月20日 网下发行期:2012年8月20日至2012年8月22日 2.本期债券上市安排 本次发行结束后,发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

三、发行人最近一期财务报表主要数据 截至2011年12月31日,发行人总资产为1,158.21亿元,净资产为109.72亿元,营业收入为1,212.22亿元,净利润为4.22亿元。四、本期债券募集资金用途 本期债券募集资金将全部用于补充发行人流动资金,改善发行人财务状况,提高发行人偿债能力,降低发行人财务风险。

二、本期债券发行的有关机构 (一)发行人:国电科技环保集团股份有限公司 住所:北京市海淀区西四环中路16号院1楼11层101 联系地址:北京市海淀区西四环中路16号院1楼11层101 法定代表人:朱永其 联系人:谭青、刘辉 电话:010-5765 9801 传真:010-5765 9800 (二)保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人:瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层 法定代表人:刘立 联系人:李洪岩、王佳 电话:010-5832 8888 010-5832 8999 010-5832 8556 (三)联席主承销商:宏源证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街27号 法定代表人:李季 联系人:李洪岩、王佳 电话:010-5832 8888 010-5832 8999 010-5832 8556 (四)中国国际金融有限公司 住所:北京市西城区内大街101号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李军 联系人:李洪岩、王佳 电话:010-6065 9459 010-6065 9458 010-6065 9457 (五)副主承销商(财务顾问):国电财务有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街101号国电大厦11层 法定代表人:刘立 联系人:李洪岩、王佳 电话:010-5832 8888 010-5832 8999 010-5832 8556 (六)律师事务所:北京康达律师事务所 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层 法定代表人:李洪岩 联系人:李洪岩、王佳 电话:010-5832 8888 010-5832 8999 010-5832 8556 (七)会计师事务所:北京兴华会计师事务所(普通合伙) 住所:北京市海淀区中关村大街101号国电大厦11层 法定代表人:李洪岩 联系人:李洪岩、王佳 电话:010-5832 8888 010-5832 8999 010-5832 8556

Table with 2 columns: 债券名称, 债券简称. Rows include 12科环01, 12科环02, 12科环03, 12科环04, 12科环05, 12科环06, 12科环07, 12科环08, 12科环09, 12科环10, 12科环11, 12科环12.

Table with 2 columns: 债券名称, 债券简称. Rows include 12科环01, 12科环02, 12科环03, 12科环04, 12科环05, 12科环06, 12科环07, 12科环08, 12科环09, 12科环10, 12科环11, 12科环12.

Table with 2 columns: 债券名称, 债券简称. Rows include 12科环01, 12科环02, 12科环03, 12科环04, 12科环05, 12科环06, 12科环07, 12科环08, 12科环09, 12科环10, 12科环11, 12科环12.

国电科技环保集团股份有限公司2012年公司债券发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次发行的基本情况 (一)发行基本情况 1.中文名称:国电科技环保集团股份有限公司 英文名称:GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED 2.法定发行人:朱永其 25.住所:北京市海淀区西四环中路16号院1楼11层1101 26.联系地址:北京市海淀区西四环中路16号院1楼11层1101 27.注册日期:1993年5月24日 28.注册资本:6,063,970,000元 29.企业法人营业执照注册号:110000005014429

二、本期债券发行概况 (一)发行概况 1.发行规模:本期债券发行规模为40亿元,其中3年期品种初始发行规模为10亿元,该品种网上预设发行数量为该品种初始发行规模的10%,即1亿元。发行人和联席主承销商将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制。 2.发行对象:本期债券发行对象为在中华人民共和国境内,具有完全民事行为能力,且在中国境内开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 3.发行方式:本期债券发行采取网下询价配售与网下申购相结合的方式。网下申购由发行人和联席主承销商根据询价情况进行配售,配售原则详见本公告“网下发行”中“配售”。 4.发行利率:本期债券发行利率由发行人与联席主承销商根据网下询价情况确定,并在本期债券发行公告中披露。 5.发行费用:本期债券发行费用不高于募集资金总额的1.0%,其中3年期品种初始发行规模为10亿元,该品种网上预设发行数量为该品种初始发行规模的10%,即1亿元。 6.募集资金用途:本期债券募集资金全部用于偿还债务,其余40%用于补充公司营运资金。 7.上市安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。 8.信用评级:本期债券信用评级为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。 9.税务处理:根据国家有关税务法规,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 10.上市地点:本期债券将在上海证券交易所上市交易。

Table with 2 columns: 债券名称, 债券简称. Rows include 12科环01, 12科环02, 12科环03, 12科环04, 12科环05, 12科环06, 12科环07, 12科环08, 12科环09, 12科环10, 12科环11, 12科环12.