

广东南洋电线电缆集团股份有限公司2013年公司债券上市公告书

股票简称:南洋股份 股票代码:002212 公告编号:2013-039

(广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号)

债券简称:13南洋债 证券代码:1121179 发行总额:人民币6.5亿元 上市时间:2013年7月23日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:广发证券股份有限公司

保荐人(主承销商)/债券受托管理人

广发证券股份有限公司 广州市天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 签署日期:2013年7月22日

第一节 绪言 重要提示 广东南洋电线电缆集团股份有限公司 简称“发行人”、“本公司”或“南洋股份”董事会成员或有权决策部门已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

一、发行人法定名称 中文名称:广东南洋电线电缆集团股份有限公司 英文名称:Guangdong NanYang Cable Group Holding Co., Ltd

二、发行人注册地及办公地址 注册地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号 办公地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

三、发行人主营业务 公司主要从事电线电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售,主要产品有220kV-110kV-35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆、控制电缆、架空绝缘、耐火电缆、阻燃电缆、低烟低卤耐火电缆、阻燃环保电缆、耐高温、防水、防腐、防蚁电线电缆等特种电缆等,目前致力于发展核电、风能、风能电缆、变频节能电缆及船用特种电缆的生产。

四、发行人最近三年主要财务指标 (一)合并资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

五、发行人最近三年主要财务指标 (二)母公司资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

六、发行人最近三年非经常性损益明细 单位:元 项目 2012年度 2011年度 2010年度 一、营业外收入 1,924,876.25 2,915,706.42 764,043.00

七、募集资金使用情况 2010年9月,公司非公开发行股票,募集资金41,742.54万元,投资建设“新能源、船用及变频节能特种电缆项目”,公司在进一步提升产品技术的同时,扩大经营规模,完善产品结构,提高公司的品牌知名度和综合竞争能力。

八、债券发行与兑付 本期债券的发行总额为人民币6.5亿元。本期债券的发行利率为7.20%。本期债券的付息日为2013年7月23日起每年付息一次,2014年至2020年每年的7月30日为上一计息年度的付息日。

九、信用评级 根据中诚信证券评估有限公司综合评定,南洋股份主体信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA。在本期债券存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行定期或不定期跟踪评级。

十、募集资金的验资确认 广东中珠会计师事务所有限公司对公司2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日的资产负债表和所有者权益表、2010年度、2011年度和2012年度的损益表、现金流量表和所有者权益变动表进行了审计,并分别出具了广会所审字[2011]第1000533001号、广会所审字[2012]第1106420018和广会所审字[2013]第13000220012号标准无保留意见的《审计报告》。

十一、募集资金的验资确认 广东中珠会计师事务所有限公司对公司2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日的资产负债表和所有者权益表、2010年度、2011年度和2012年度的损益表、现金流量表和所有者权益变动表进行了审计,并分别出具了广会所审字[2011]第1000533001号、广会所审字[2012]第1106420018和广会所审字[2013]第13000220012号标准无保留意见的《审计报告》。

十二、募集资金的验资确认 广东中珠会计师事务所有限公司对公司2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日的资产负债表和所有者权益表、2010年度、2011年度和2012年度的损益表、现金流量表和所有者权益变动表进行了审计,并分别出具了广会所审字[2011]第1000533001号、广会所审字[2012]第1106420018和广会所审字[2013]第13000220012号标准无保留意见的《审计报告》。

十三、募集资金的验资确认 广东中珠会计师事务所有限公司对公司2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日的资产负债表和所有者权益表、2010年度、2011年度和2012年度的损益表、现金流量表和所有者权益变动表进行了审计,并分别出具了广会所审字[2011]第1000533001号、广会所审字[2012]第1106420018和广会所审字[2013]第13000220012号标准无保留意见的《审计报告》。

十四、募集资金的验资确认 广东中珠会计师事务所有限公司对公司2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日的资产负债表和所有者权益表、2010年度、2011年度和2012年度的损益表、现金流量表和所有者权益变动表进行了审计,并分别出具了广会所审字[2011]第1000533001号、广会所审字[2012]第1106420018和广会所审字[2013]第13000220012号标准无保留意见的《审计报告》。

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27

资产负债表 单位:元 项目 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产: 97,004,893.67 92,646,940.70 101,580,071.27