

中山公用事业集团股份有限公司2014年公司债券上市公告书

股票代码:000685 股票简称:中山公用 公告编号:2014-060



ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP COMPANY LIMITED

重要提示

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已批准上市公告书,保证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法律责任。

深圳证券交易所对本公司债券上市的批准,不表明其对该债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

中山公用主体信用等级为AA+,本期公司债券的信用等级为AA+。公司最近一期末(2014年6月30日)的净资产为26亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.02亿元,扣除非经常性损益后的净利润为0.9亿元,合并口径下,母公司资产总额为19.84亿元,负债总额为15.15亿元。截至2014年6月30日,发行人资产总额为20.22%(含母公司),母公司资产负债率为19.84%,均不低于70%。

本次债券上市前,若公司经营状况、经营业绩或信用评级等情况出现重大变化影响本次债券发行人偿债能力时,将可能触发债券持有人的回售选择权,投资者有权选择在债券上市后的定期安排接受回售协议,约定如债券终止上市,发行人将按该上场规则提供终止上市服务,并就债券的托管、登记等相关服务。

在本上市公告书中,除非另有说明,下列用语如下定义:

发行人:中山公用事业集团股份有限公司

中山公用:本公司名称

中行汇智:中山汇智投资有限公司

衡山华富:衡山华富投资有限公司

汇华集团:衡山汇华投资有限公司

公用科技:中山公用科技股份有限公司

公用集团:中山公用事业集团有限公司

粤财信托:广州粤财信托有限公司

本次债券:本次发行的公司债券

本期债券:本次发行的人民币公司债券

本息金额:本期债券的票面金额

本息金额:本期债券的票面金额

票面利率:本期债券的票面利率

票面利率:本期债券的票面利率</