

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2015-004

新湖中宝股份有限公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的规定，经对相关信息进行核查，新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会认为，公司符合发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一) 发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币35亿元（含35亿元），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次分期或全部在中国境内公开发行。具体发行规模及分次发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在发行时具体确定。

(二) 债券利率及期限确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

(三) 债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行公司债券的期限不超过一年（含一年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的规模请股东会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

(四) 发行对象及公司名称及配售安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内机构投资者和个人投资者。

本次发行公司债券不向公司股东配售。

(五) 担保情况

本次发行公司债券的担保安排提请股东会授权董事会确定。

(六) 先购回条款或赎回条款

本次发行公司债券的回售条款提请股东会授权董事会确定。

(七) 公司的资信情况、偿债保障措施

据股东会表决权，将在至少12项如下保障措施：

1. 不向股东分配利润；

2. 剥离重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4. 主要债务人不得调离。

(八) 承销的方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(九) 上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

(十) 决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月内。

(十一) 授权事项

为有效解决本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的同意意见，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，尽全力办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、定价安排、具体申购办法、具体申购时间、具体申购对象、赎回条款、募集资金用途、偿债计划等与本公司债券发行方案有关的全部事宜。

2. 决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市，还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件）等。

3. 为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以制定债券持有人会议规则；

4. 除涉及法律法规、规章及公司章程规定须股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见、政策变化，或市场条件变化，对本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，根据实际情况决定是否继续推进本次发行公司债券的发行工作；

5. 办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

经2015年1月12日公司第八届董事会第五十二次会议通过，公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人，代表公司根据股东大会的决议及董事会出具具体处理与本次发行公司债券有关的事项。

6. 为有效解决本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会审议会议规则；

7. 除涉及法律法规、规章及公司章程规定须股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见、政策变化，或市场条件变化，对本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，根据实际情况决定是否继续推进本次发行公司债券的发行工作。

8. 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人简要财务会计信息

本公司分部中出现的2011年度、2012年度、2013年度财务信息均来源于本公司的2011年度、2012年度、2013年度经审计的报告书；本公司分部中出现的2014年3-季度财务信息来源于本公司2014年1-3季度报告书，上述财务数据已根据公司2014年10月28日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过的会计变更事项进行追溯调整。

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	9,463,422,077.48	10,049,909,108.70	7,265,773,004.79	5,121,490,740.87
应收票据	25,690,233.87	27,726,244.26	7,090,699.06	6,640,548.65
应收账款	4,194,120.00	885,486.00	-	-
预收账款	-	-	30,968,000.00	20,000,000.00
应收股款	2,849,884,604.18	3,122,071,737.82	2,260,476,192.56	1,820,449,222
应付票据	351,003,667.81	408,254,642.98	536,367,602.44	493,867,778.64
应付账款	755,176,311.66	677,790,955.97	362,276,177.97	252,197.97
存货	39,191,615,180.03	32,884,790,560.13	23,923,033,965.56	20,282,298,057.01
划分为持有待售的资产	-	246,110,382.36	-	2,933,978.29
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	10,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	2,439,487,862.82	1,744,915,203.92	1,493,687,104.92	935,630,759.74
流动资产合计	55,100,474,697.85	48,662,533,291.76	36,084,167,486.90	27,627,916,558.41
长期股权投资	1,572,940,233.80	1,589,469,671.82	1,994,456,736.92	1,147,290,270.34
长期股权投资	6,613,100,248.64	4,993,797,420.25	4,737,399,594.68	4,602,942,570.97
投资性房地产	311,234,873.95	318,250,638.65	218,553,815.56	232,400,790.01
固定资产	235,653,791.99	241,158,125.35	176,631,393.80	158,393,388.58
在建工程	10,248,593.54	5,603,355.14	3,784,254,704	2,121,651,702.12
无形资产	263,304,590.25	20,145,408.05	283,917,503.82	284,914,398.82
开发支出	769,053,665.13	720,825,294.13	659,917,173.35	59,000.00
商誉	-	-	-	1,473,305.41
长期待摊费用	2,678,784.28	3,120,494.21	20,290,564.33	13,169,499.91
递延所得税资产	255,269,345.66	226,644,504.36	254,111,920.62	91,851,094.78
其他流动资产	401,100,000.00	1,551,469,900.00	129,500,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	55,100,474,697.85	48,662,533,291.76	36,084,167,486.90	27,627,916,558.41
可供出售金融资产	1,572,940,233.80	1,589,469,671.82	1,994,456,736.92	1,147,290,270.34
长期股权投资	6,613,100,248.64	4,993,797,420.25	4,737,399,594.68	4,602,942,570.97
投资性房地产	311,234,873.95	318,250,638.65	218,553,815.56	232,400,790.01
固定资产	235,653,791.99	241,158,125.35	176,631,393.80	158,393,388.58
在建工程	10,248,593.54	5,603,355.14	3,784,254,704	2,121,651,702.12
无形资产	263,304,590.25	20,145,408.05	283,917,503.82	284,914,398.82
开发支出	769,053,665.13	720,825,294.13	659,917,173.35	59,000.00
商誉	-	-	-	1,473,305.41
长期待摊费用	2,678,784.28	3,120,494.21	20,290,564.33	13,169,499.91
递延所得税资产	255,269,345.66	226,644,504.36	254,111,920.62	91,851,094.78
其他流动资产	401,100,000.00	1,551,469,900.00	129,500,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	55,100,474,697.85	48,662,533,291.76	36,084,167,486.90	27,627,916,558.41
可供出售金融资产	1,572,940,233.80	1,589,469,671.82	1,994,456,736.92	1,147,290,270.34
长期股权投资	6,613,100,248.64	4,993,797,420.25	4,737,399,594.68	4,602,942,570.97
投资性房地产	311,234,873.95	318,250,638.65	218,553,815.56	232,400,790.01
固定资产	235,653,791.99	241,158,125.35	176,631,393.80	158,393,388.58
在建工程	10,248,593.54	5,603,355.14	3,784,254,704	2,121,651,702.12
无形资产	263,304,590.25	20,145,408.05	283,917,503.82	284,914,398.82
开发支出	769,053,665.13	720,825,294.13	659,917,173.35	59,000.00
商誉	-	-	-	1,473,305.41
长期待摊费用	2,678,784.28	3,120,494.21	20,290,564.33	13,169,499.91
递延所得税资产	255,269,345.66	226,644,504.36	254,111,920.62	91,851,094.78
其他流动资产	401,100,000.00	1,551,469,900.00	129,500,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	55,100,474,697.85	48,662,533,291.76	36,084,167,486.90	27,627,916,558.41
可供出售金融资产	1,572,940,233.80	1,589,469,671.82	1,994,456,736.92	1,147,290,270.34
长期股权投资	6,613,100,248.64	4,993,797,420.25	4,737,399,594.68	4,602,942,570.97
投资性房地产	311,234,873.95	318,250,638.65	218,553,815.56	232,400,790.01
固定资产	235,653,791.99	241,158,125.35	176,631,393.80	158,393,388.58
在建工程	10,248,593.54	5,603,		