

信息披露 Disclosure

证券简称:荣盛石化

证券代码:002493

公告编号:2015-014

荣盛石化股份有限公司
2014年公司债券上市公告书

保荐人、主承销商、债券受托管理人

国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所:深圳市红岭中路1012号国信大厦16-26层

日期:二〇一五年二月



RONGXIANG

债券简称:荣盛债
债券代码:112222
发行总额:人民币10亿元
上市时间:2015年2月5日
上市地:深圳证券交易所
上市推荐机构:国信证券股份有限公司

第一节 简介

重要提示

2015年1月31日,荣盛石化股份有限公司公告2014年度业绩预告修正公告,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为930,779,507元(含报告期初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为930,779,507元),公司本年度预计增产能效较低,供过于求,利润下降,加之四季度油价暴跌,对石化产品造成较大冲击,价格持续下跌,公司经营产品毛利率下降。

荣盛石化股份有限公司监事会成员已批准本上市公告书,本期间债券上市前发行人最近一个会计年度的净利润为930,779,507万元,公司资产负债率为16.6%;债券上市前,发行人最近一期经审计的资产负债率为30.32%;2014年1月30日,发行人合并报表口径的货币资金为30.32亿元(含报告期初至报告期末货币资金余额合计),公司货币资金余额为930,779,507元(含报告期初至报告期末货币资金余额合计),公司货币资金余额为930,779,507元(含报告期初至报告期末货币资金余额合计)。

深圳证券交易所对荣盛石化股份有限公司2014年公司债券上市申请及相关事项的审查,不构成对

该债券的任何评价,收益和风险由投资者自行判断,投资者应根据其自身评估结果自行决定是否购买。

该债券的信用评级和风险等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。截至2014年9月30日,发行人合并口径的货币资金为32.02亿元(含报告期初至报告期末货币资金余额合计),公司货币资金余额为92.779,507元(含报告期初至报告期末货币资金余额合计)。

本期债券的信用评级是基于上海新世纪资信评估投资服务有限公司对债券发行主体如期、足额偿付债务本息的能力与相对应的风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专业评价。信用等级是综合反映债务到期损失的一个指标,其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。

经上海新世纪综合评定,公司主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。资信评级机构对公司债券的信用评级和风险等级并不代表资信评级机构对本期债券的信用等级做出了任何保证,也不代表其对本期债券的信用评级和风险等级的评价。

发行人目前经营状况良好,但由于本期债券的期限较长,在本期债券存续期间内,公司法务保证主体长期信用评级和本期债券的信用评级,可能对债券持有人的利益造成不利影响。

1. 债券发行人的相关的主要风险

1.1 债券发行人的相关的主要风险

1.1.1 资本充足率风险

1.1.2 市场风险

1.1.3 信用风险

1.1.4 利率风险

1.1.5 汇率风险

1.1.6 债券提前赎回风险

1.1.7 债券回售风险

1.1.8 债券兑付风险

1.1.9 债券兑付不能的风险

1.1.10 债券兑付不能的法律风险

1.1.11 债券兑付不能的政策风险

1.1.12 债券兑付不能的市场风险

1.1.13 债券兑付不能的信用风险

1.1.14 债券兑付不能的利率风险

1.1.15 债券兑付不能的汇率风险

1.1.16 债券兑付不能的政策风险

1.1.17 债券兑付不能的市场风险

1.1.18 债券兑付不能的信用风险

1.1.19 债券兑付不能的利率风险

1.1.20 债券兑付不能的汇率风险

1.1.21 债券兑付不能的政策风险

1.1.22 债券兑付不能的市场风险

1.1.23 债券兑付不能的信用风险

1.1.24 债券兑付不能的利率风险

1.1.25 债券兑付不能的汇率风险

1.1.26 债券兑付不能的政策风险

1.1.27 债券兑付不能的市场风险

1.1.28 债券兑付不能的信用风险

1.1.29 债券兑付不能的利率风险

1.1.30 债券兑付不能的汇率风险

1.1.31 债券兑付不能的政策风险

1.1.32 债券兑付不能的市场风险

1.1.33 债券兑付不能的信用风险

1.1.34 债券兑付不能的利率风险

1.1.35 债券兑付不能的汇率风险

1.1.36 债券兑付不能的政策风险

1.1.37 债券兑付不能的市场风险

1.1.38 债券兑付不能的信用风险

1.1.39 债券兑付不能的利率风险

1.1.40 债券兑付不能的汇率风险

1.1.41 债券兑付不能的政策风险

1.1.42 债券兑付不能的市场风险

1.1.43 债券兑付不能的信用风险

1.1.44 债券兑付不能的利率风险

1.1.45 债券兑付不能的汇率风险

1.1.46 债券兑付不能的政策风险

1.1.47 债券兑付不能的市场风险

1.1.48 债券兑付不能的信用风险

1.1.49 债券兑付不能的利率风险

1.1.50 债券兑付不能的汇率风险

1.1.51 债券兑付不能的政策风险

1.1.52 债券兑付不能的市场风险

1.1.53 债券兑付不能的信用风险

1.1.54 债券兑付不能的利率风险

1.1.55 债券兑付不能的汇率风险

1.1.56 债券兑付不能的政策风险

1.1.57 债券兑付不能的市场风险

1.1.58 债券兑付不能的信用风险

1.1.59 债券兑付不能的利率风险

1.1.60 债券兑付不能的汇率风险

1.1.61 债券兑付不能的政策风险

1.1.62 债券兑付不能的市场风险

1.1.63 债券兑付不能的信用风险

1.1.64 债券兑付不能的利率风险

1.1.65 债券兑付不能的汇率风险

1.1.66 债券兑付不能的政策风险

1.1.67 债券兑付不能的市场风险

1.1.68 债券兑付不能的信用风险

1.1.69 债券兑付不能的利率风险

1.1.70 债券兑付不能的汇率风险

1.1.71 债券兑付不能的政策风险

1.1.72 债券兑付不能的市场风险

1.1.73 债券兑付不能的信用风险

1.1.74 债券兑付不能的利率风险

1.1.75 债券兑付不能的汇率风险

1.1.76 债券兑付不能的政策风险

1.1.77 债券兑付不能的市场风险

1.1.78 债券兑付不能的信用风险

1.1.79 债券兑付不能的利率风险

1.1.80 债券兑付不能的汇率风险

1.1.81 债券兑付不能的政策风险

1.1.82 债券兑付不能的市场风险

1.1.83 债券兑付不能的信用风险

1.1.84 债券兑付不能的利率风险

1.1.85 债券兑付不能的汇率风险

1.1.86 债券兑付不能的政策风险

1.1.87 债券兑付不能的市场风险

1.1.88 债券兑付不能的信用风险

1.1.89 债券兑付不能的利率风险

1.1.90 债券兑付不能的汇率风险

1.1.91 债券兑付不能的政策风险

1.1.92 债券兑付不能的市场风险

1.1.93 债券兑付不能的信用风险

1.1.94 债券兑付不能的利率风险

1.1.95 债券兑付不能的汇率风险

1.1.96 债券兑付不能的政策风险

1.1.97 债券兑付不能的市场风险

1.1.98 债券兑付不能的信用风险

1.1.99 债券兑付不能的利率风险

1.1.100 债券兑付不能的汇率风险

1.1.101 债券兑付不能的政策风险

1.1.102 债券兑付不能的市场风险

1.1.103 债券兑付不能的信用风险

1.1.104 债券兑付不能的利率风险

1.1.105 债券兑付不能的汇率风险

1.1.106 债券兑付不能的政策风险

1.1.107 债券兑付不能的市场风险

1.1.108 债券兑付不能的信用风险

1.1.109 债券兑付不能的利率风险

1.1.110 债券兑付不能的汇率风险

1.1.111 债券兑付不能的政策风险

1.1.112 债券兑付不能的市场风险

1.1.113 债券兑付不能的信用风险

1.1.114 债券兑付不能的利率风险

1.1.115 债券兑付不能的汇率风险

1.1.116 债券兑付不能的政策风险

1.1.117 债券兑付不能的市场风险

1.1.118 债券兑付不能的信用风险

1.1.119 债券兑付不能的利率风险

1.1.120 债券兑付不能的汇率风险

1.1.121 债券兑付不能的政策风险

1.1.122 债券兑付不能的市场风险

1.1.123 债券兑付不能的信用风险

1.1.124 债券兑付不能的利率风险

1.1.125 债券兑付不能的汇率风险

1.1.126 债券兑付