



SD-GOLD

股票简称:山东黄金

股票代码:600547

公告编号:临2015-015

山东黄金矿业股份有限公司

(住所:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼)

公开发行2013年公司债券(第二期)募集说明书

重要声明

本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况编制。

一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

二、本公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务资料真实、完整。

三、凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要中的有关披露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府对本期债券所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假或不实陈述。

四、根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

五、凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及《债券受托管理人报告》将置备于受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

六、除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书任何说明。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

释义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、山东黄金	指	山东黄金矿业股份有限公司
和股东、山东黄金集团	指	山东黄金集团有限公司
公司债券	指	公司依法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
本次债券、本次公司债券	指	经中国证监会监督委员会证监许可[2013]318号文核准，发行人面向社会公众公开发行的公司债券
本期债券	指	山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)，即本次债券项下的第二期债券
本次发行	指	本募集说明书的发行
本募集说明书	指	发行人及本期债券受托管理人对山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券的募集说明书
本募集说明书摘要	指	发行人及本期债券受托管理人对山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券的募集说明书摘要
承销团	指	主要成员为本次发行组织的，由主承销商、副承销商和分销商组成的承销团
保荐人、保荐机构、主承销商、承销团	指	广发证券股份有限公司
天元会计师事务所	指	北京天元会计师事务所(特殊普通合伙)
评估师、评估评级	指	中联资产评估有限公司
律师事务所	指	北京市君泽律师事务所
公司/公法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财务报告	指	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
工银瑞信	指	中国工商银行股份有限公司信息部
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股东大会	指	山东黄金矿业股份有限公司股东大会
董事会	指	山东黄金矿业股份有限公司董事会
监事会	指	山东黄金矿业股份有限公司监事会
A股	指	面值人民币1元的记名人民币普通股
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
深交所	指	首次公开发行股票上市
最近一年、近三年	指	2010年、2012年、2013年
最近一期	指	2014年1月31日至2014年9月30日
报告期	指	2011年度、2012年度、2013年度、2014年1—9月
元	指	人民币元
(债券受托管理协议)	指	《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券受托管理协议》
(债券持有人会议规则)	指	《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券持有人会议规则》

第一节 发行概况

本募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。

本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料发行的。除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

保荐人、主承销商、债券受托管理人



(住所:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房))

签署日期:2015年3月26日

明。

一、发行人基本情况

公司名称	中文名称:山东黄金矿业股份有限公司 英文名称:Shandong Gold Mining Co., Ltd.
法定代表人	王生林
注册资本	人民币41,423,072,400.00元
经营范围	600647
注册地址	山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
上市地址	上海证券交易所
注册地址	山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
办公地址	山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
邮政编码	250100
电话号码	0531-67710376,67710381
传真号码	0531-67710380
互联网网址	www.wdsg.com
电子信箱	gold@wdsg.com
经营范围	前款许可经营项目,批准方可经营的黄金开采、冶炼。一般经营项目:黄金矿山专用设备、建筑装饰材料、不含国家法律法规限制生产的产品的生产、销售。

二、本次发行核准情况

1.2013年1月29日，公司第二届董事会第七十八次会议(临时)审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。

2.2013年2月21日，公司2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

3.2013年3月18日，公司第二届董事会第七十九次会议(临时)审议通过了《关于分期公开发行公司债券的议案》。

4.2013年4月7日，经中国证监会“证监许可[2013]318号文”核准，本公司获准向社会公开发行规模不超过3亿元的公司债券。

5.本期债券的发行对象为符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。

6.本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明。

二、发行人基本情况

公司名称	中文名称:山东黄金矿业股份有限公司 英文名称:Shandong Gold Mining Co., Ltd.
法定代表人	王生林
注册资本	人民币41,423,072,400.00元
经营范围	600647
注册地址	山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
上市地址	上海证券交易所
注册地址	山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
办公地址	山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
邮政编码	250100
电话号码	0531-67710376,67710381
传真号码	0531-67710380
互联网网址	www.wdsg.com
电子信箱	gold@wdsg.com
经营范围	前款许可经营项目,批准方可经营的黄金开采、冶炼。一般经营项目:黄金矿山专用设备、建筑装饰材料、不含国家法律法规限制生产的产品的生产、销售。

三、本次发行核准情况

1.2013年1月29日，公司第二届董事会第七十八次会议(临时)审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

2.2013年2月21日，公司2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

3.2013年3月18日，公司第二届董事会第七十九次会议(临时)审议通过了《关于分期公开发行公司债券的议案》。

4.2013年4月7日，经中国证监会“证监许可[2013]318号文”核准，本公司获准向社会公开发行规模不超过3亿元的公司债券。

5.本期债券的发行对象为符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。

6.本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明。

住所:上海市浦东新区商城路618号良友大厦

法定代表人:王伟华

联系人:刘颖、陈璐

联系电话:010-59312915,010-59312831

传真:010-59312882

邮政编码:100032

(四) 分销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层75T30室

法定代表人:王文波

联系人:耿立、杨健

联系电话:021-20360000

传真:021-2036046

邮政编码:200012

(五) 发行人律师:北京市金杜律师事务所

住所:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座40层

负责人:王玲

联系人:孙洁、李晓燕

联系电话:010-57856013,010-58785002

传真:010-58785588

邮政编码:100020

(六) 会计师事务所:北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市海淀区中关村大街乙56号方恒国际16层

法定代表人:刘军

联系人:孙洁、李晓燕

联系电话:010-83914198

传真:010-83915190

邮政编码:100004

(七) 担保人:山东黄金集团有限公司

住所:山东省济南舜华路2000号舜泰广场3号楼

法定代表人:于善青

联系人:汪晓玲、陈静

联系电话:山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼

电话:0531-67710397

传真:0531-67710095

邮政编码:260101

(八) 资信评级机构:联合信用评级有限公司

住所:天津市南开区水上公园北道38号爱丽国际4008

法定代表人:吴晋平

联系人:张兆新、李晓燕

联系电话:022-83914198

传真:022-83915190

邮政编码:100020

(九) 债券受托管理人:广发证券股份有限公司

住所:广州市天河路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

法定代表人:吴晋平

联系人:吴晋平

联系电话:020-87558988

传真:020-87558988

邮政编码:510000

(十) 主承销商/收款银行:广发证券股份有限公司

住所:广州市天河路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

法定代表人:吴晋平

联系人:张兆新、李晓燕

联系电话:020-83914198

传真:020-83915190

邮政编码:510000