

股票简称:金一文化

股票代码:002721



北京金一文化发展股份有限公司 公开发行2015年公司债券募集说明书摘要

保荐机构(主承销商)

CMS 招商证券

(深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼)
签署日期:2015年5月

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

凡认购本次债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。证券监督管理机构及政府相关部门对本次发行所作的任何决定,均不构成其对发行人所发行公司债券投资价值或投资收益做出任何判断或保证。任何与上述机构或部门出具的任何意见、声明、承诺不相一致的信息,投资者应谨慎使用。

根据《证券法》的规定,公司债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书(债券持有人会议规则)及《债券持有人会议规则》的约定。

除发行人与保荐人(主承销商)外,发行人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摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注:

一、2015年1月9日中国证监会监管委员会下发《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]170号)的核准批复,核准公司向公众公开发行面值不超过3亿元的公司债券。

二、发行人本期债券信用评级为AA级,本期债券上市前,本公司截至2014年12月31日净资产为90,890.53万元(截至2014年12月31日合并报表中的所有者权益),合并口径资产负债率为70.24%,母公司口径资产负债率为30.95%。公司最近三个会计年度实现的平均可分配利润为9,380.59万元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),不少于债券一年利息的1.5倍。公司2015年第一季度报告(公告编号:2015-006)已于2015年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露,公司截至2015年3月31日净资产为204,118.58万元(截至2015年3月31日合并报表中的所有者权益),合并口径资产负债率为56.44%,母公司口径资产负债率为18.03%,发行人本次发行符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求及在深圳证券交易所上市的相关要求。本期债券发行将按《上市公告书》进行公告。

三、本次公司债券发行将通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易,除此之外不在集中竞价系统其他任何场所交易。根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的有关规定:债券大宗交易的最底限额为单笔现货交易数量不低于7,000张(以人民币100元面额为一张)或交易金额不低于50万元人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量不低于1,000张且交易金额不低于50万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出,请投资者关注该等债券交易风险。

四、本期公司债券发行完毕后将在深圳证券交易所上市交易。由于本期债券具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合适的证券交易所挂牌交易,且具体上市进程存在不确定性。此外,证券交易市场的利率波动受到宏观经济环境、投资者行为、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,可能会出现公司债券在证券交易所交易不活跃甚至无法持续成交的情况,从而影响公司债券流动性。

五、受国际经济总体运行状况、经济周期和国际宏观政策、财政、货币政策及国际经济环境变化等因素的影响,利率存在变化的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种,其投资价值将随利率变化而波动。由于本期债券采用固定利率形式,存续期限较长,可能跨越一个以上的利率变动周期,市场利率的波动将给投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

六、经大公国际评级,本公司的主体信用评级为AA-,本期公司债券信用等级为AA。但由于本期公司债券的存续期限较长,在债券存续期间,公司所处的宏观经济、国家相关政策等外部环境及公司本身的经营状况存在不确定的可能性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息,可能使债券持有人的利益造成一定影响。

七、尽管在本期债券存续期内,发行人已按照预期情况安排了偿债保障来确保本期债券按时还本付息,但是在本期债券存续期间,可能由于不可控的市场、政策、法规变化等因素导致发行人目前的偿债保障机制不能完全充分或无法完全履行,进而影响本期债券持有人的利益。

八、发行人目前资信状况良好,最近三年来的资信状况和利息偿付率均为100%,能够按约定偿付贷款本息,且发行人在最近三年未发生重要债务违约,未发生到期未支付行为。在未来的经营过程中,发行人亦将秉承诚信原则,严格履行与债权人签订的合同,协议其他条款。但在本期债券存续期内,如由于发行人自身的相关风险或不可控的因素使发行人的财务状况发生不利变化,可能会导致发行人出现不能按约定偿付到期债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况,亦将可能使本期债券投资者受到不利影响。

九、本期公司债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保人的资信状况良好,具有较高的盈利能力,较好的现金流状况及较大的资产规模,能为债券提供有效的保障。如果未来北京中关村科技融资担保有限公司对发行人的支持力度不够将影响北京中关村科技融资担保有限公司对债券担保的效果。

十、经大公国际资信评估有限公司评级,本公司的主体信用等级为AA-,本期公司债券的信用等级为AA。在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对公司进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。

十一、公司无法保证本公司的主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期间不会发生任何负面变化。如果公司的主体信用评级或本期债券的信用评级在本期债券存续期间发生负面变化,资信评级机构调低本公司主体信用评级或本期债券信用评级,本期债券的发行价格可能发生波动。

十二、截至2012年末、2013年末和2014年末,公司资产负债率(合并报表口径)分别为69.94%、

69.62%和70.24%。本期债券发行后,假设全部用于补充流动资金,公司的资产负债率将有所上升,合理的资产负债结构对公司的经营和发展十分重要,如果资产负债水平不能保持在合理的范围内,公司可能面临一定的财务风险。

十三、贵金属行业属资本密集型行业,具有流动资产比重高、资金周转慢规模大的特点。2012年、2013年和2014年,公司流动比率分别为1.29、1.26和1.24,速动比率分别为0.60、0.77和0.91。近三年公司的流动比率与速动比率较行业平均水平略低。由于公司生产规模扩大,对短期周转资金需求增加,一旦负债被动增加,还债压力增大,公司将面临潜在的偿债风险。

十四、截至2012年末、2013年末和2014年末,公司短期借款余额分别为96,000.00万元、62,400.00万元和96,400.00万元,占总负债的比重分别为94.86%、44.42%和44.95%。公司近三年来,短期借款余额逐年上升,负债余额偏高。公司短期借款余额预期为半年至一年之间,一旦资金周转出现困难,负债被动增加,还债压力增大,同时银行规模扩张,无法及时进行收回再贷时,公司将面临短期偿债压力较大的风险。

十五、随着经营规模的迅速扩大,公司存货余额增长较快。2012年末、2013年末和2014年末,发行人存货账面价值分别为79,479.91万元、67,946.82万元和70,967.53万元,占总资产的比例分别为47.70%、33.68%和32.24%,比例较高。存货余额较大是由贵金属工艺品自身特点和公司经营特点所决定的。主要是公司的产品均为单位价值较高的黄金和白银等材质的贵金属工艺品,以及报告期内公司的采购迅速及业务大幅增加引起产成品备货余额大幅增加所致。

十六、发行人生产和销售贵金属工艺品的原材料为黄金和白银。2012年度、2013年度和2014年度,发行人主营业务成本中黄金和白銀原材料成本占比和分别为198,793.81元、248,983.37万元和356,884.77万元,其占主营业务成本比例分别为76.6%、88.57%和90.28%。

报告期内,受市场因素影响,黄金和白銀贵金属价格波动较大,如上海黄金交易所黄金(Au99.99)现货价格2011年末、2012年末和2013年末分别为913.90元/克、3345.0元/克和1236.46元/克,2014年末为2405.0元/克。公司黄金原料主要通过上海黄金交易所采购,而上海黄金交易所黄金价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求变化以及地缘政治等因素影响,黄金价格呈波动走势。若黄金和白銀等原材料价格持续大幅波动,将给发行人盈利能力带来一定不利影响。

十七、公司自2010年下半年开始通过黄金租赁业务获取部分黄金原材料以进行生产,公司的白银租赁业务是指向银行借入黄金原材料进行生产,当租期到期后,通过向上海黄金交易所购入或者以自有库存等质或量的黄金实物归还银行,同时按照租赁贵金属价格支付租赁费的风险。

十八、我国贵金属工艺品行业是随着市场开放迅速发展起来的新兴行业,行业的发展与中国经济的发展和居民收入水平的提高息息相关。目前,我国经济持续快速发展,居民人均GDP持续增长,居民消费结构已由物质消费为主转向物质消费和精神文化消费并重,随着商业银行从事实物黄金产品销售业务的兴起,2014年“猴年大吉”政策、金价上涨、通货膨胀等因素影响,贵金属工艺品具有投资价值,收藏价值、投资价值和文化价值满足了居民当前的消费观,其市场发展呈现加速发展趋势,短期内市场需求难以得到满足。但当经济环境受到影响,市场处于不景气周期,居民的消费倾向会因各种因素影响受到抑制,对公司各项业务的盈利情况造成不利影响。

十九、2014年6月26日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,2014年6月17日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并于2014年10月8日召开2014年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案;2014年10月10日,公司向中国证监会申报重大资产重组的申请材料并于2014年10月27日正式受理;2014年10月14日,中国证监会受理了公司收购事项,并于2014年12月10日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第9次并购重组审核工作会议上,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过;2015年1月27日,公司取得中国证监会“关于核准北京金一文化发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复”(证监许可[2015]128号)。截至本募集说明书出具之日,本次重大资产重组资产过户及募集配套资金均已实施完成,公司注册资本变更正在办理过程中。

公司本次重大资产重组的交易对方为:向浙江越兴珠宝有限公司全体股东发行股份购买资产及支付现金的方式购买其持有的浙江越兴珠宝有限公司100%股权,同时向特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金。本次交易的目的是并购优质资产,实现行业整合。

股票简称:金一文化

股票代码:002721

公告编号:2015-076

北京金一文化发展股份有限公司 公开发行2015年公司债券发行公告

保荐机构(主承销商)

CMS 招商证券

(深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼)
签署日期:2015年5月

一、本次发行基本情况

1. 债券名称:北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券。
2. 发行主体:北京金一文化发展股份有限公司
3. 发行规模:人民币3亿元。
4. 发行价格:按面值平价发行。
5. 债券期限:本期债券为固定利率债券,期限为3年。
6. 债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。
7. 债券利率及债券定价方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。本期债券存续期内的票面利率按照债券网下询价结果,由发行人与保荐机构(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。
8. 还本付息:本期债券的付息日为2018年5月15日至2018年5月16日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;本期债券的兑付日为2018年5月15日至2018年5月16日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;逾期利息的计息期间自2015年5月15日起至2018年5月14日,逾期部分不计利息。
9. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
10. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
12. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
13. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
14. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
15. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
16. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
17. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
18. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
19. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
20. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
21. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
22. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
23. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
24. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
25. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
26. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
27. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
28. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
29. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
30. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
31. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
32. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
33. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
34. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
35. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
36. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
37. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
38. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
39. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
40. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
41. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
42. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
43. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
44. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
45. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
46. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
47. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
48. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
49. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
50. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
51. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
52. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
53. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
54. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
55. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
56. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
57. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
58. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
59. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
60. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
61. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
62. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
63. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
64. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
65. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
66. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
67. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
68. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
69. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
70. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
71. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
72. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
73. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
74. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
75. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
76. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
77. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
78. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
79. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
80. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
81. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
82. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
83. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
84. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
85. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
86. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
87. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
88. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
89. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
90. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
91. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
92. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
93. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
94. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
95. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
96. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
97. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
98. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
99. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
100. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
101. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
102. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
103. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
104. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
105. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
106. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
107. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
108. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
109. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
110. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
111. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
112. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
113. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
114. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
115. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
116. 债券受托管理人:本期债券的债券受托管理人为招商证券股份有限公司。
117. 发行方式:本期债券采取非公开发行的方式发行,面向符合中国证监会规定条件的机构投资者询价配售的方式进行。网下申购由发行人及保荐机构(主承销商)根据网下簿记建档情况进行配售。
118. 发行对象:持有中国证监会规定条件的机构投资者深圳分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。机构投资者询价时,机构投资者须提供符合国家有关规定。
119. 信用评级:根据大公国际出具的《北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》,本期债券信用等级为AA-,公司债信用等级为AA。在本期债券的存续期间,资信评级机构将根据发行人和保荐机构(主承销商)将于2015年5月15日(T-1)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》和《中国证券报》上公告本次公司债券募集说明书的相关内容,对本期债券的信用评级进行跟踪评级,跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营财务状况的重大事件、公司偿债能力的潜在风险等因素,并以跟踪评级报告,以动态反映公司的信用状况。
120. 偿债保障:本期债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
121. 债券受托管理人:本期债券