

股票简称:迪马股份

股票代码:600565



重庆市迪马实业股份有限公司

公开发行公司债券募集说明书摘要

(面向合格投资者)

(住所:重庆市南岸区长电路8号)

主承销商:



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

签署日期:2015年7月8日

募集说明书及本募集说明书摘要依据《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》及其他现行法律、法规和规定,并结合发行人的实际情况编制。
本募集说明书摘要提供有关本公开发行的概要信息,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上海证券交易所网站,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。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,截止募集说明书及本募集说明书摘要封面载明日期,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、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、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。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定,募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他相关方提起诉讼,对债券持有人因发行人违约事件所遭受的损失承担赔偿责任。受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行,违反受托管理协议或其他相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

凡认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担风险。证券监管部门对发行人进行承销的推荐性意见,均不构成对发行人投资价值或发行人的经营能力、偿债能力、诉讼风险以及公司债券的投资价值及收益等作出判断或者保证。任何与上述声明、说明或承诺相冲突的内容,均以募集说明书为准。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《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债券受托管理人处,债券持有人有权无偿查阅。

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,由发行人自行负责,由此变化导致的投资风险,由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外,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中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。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。投资者在评价和购买本期债券时,应谨慎地考虑募集说明书第三节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关事项。
截至2014年12月31日,发行人的净资产为601.53亿元(合并报表中所有者权益合计),本期债券发行累计公司债券余额占净资产的比例不超过40%;债券上市时,发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为3.92亿元(2012年度、2013年度及2014年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限较长,市场利率的波动可能使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

三、经联合信用评级评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券评级为AA。在本次债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级,并将根据跟踪评级结果确定跟踪评级报告不定期跟踪评级。联合评级将在本次债券存续期内,每年发行人公告后报告日后一个月内对本期公司债券进行一次不定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

四、经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]2420号)核准,发行人于2014年5月向重庆东银控股集团有限公司发行股份购买其持有的重庆东银控股集团有限公司100%股权、深圳鑫润15%股权及东银成49%股权,向华西集团非公开发行股份购买其持有的华西证券股份有限公司49%股权,向华西同诚非公开发行股份购买其持有的华西同诚证券股份有限公司49%股权(以下简称“2014年重大资产重组”)。

由于非公开发行股票购买的同期股权75%为股权,国展地产100%股权、深圳鑫润15%股权及发行人控股东银控股持有,因此上述交易属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定,发行人需按同一控制下企业合并追溯调整财务报表,发行人已将同期股权75%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润15%股权及东银成49%股权和合并范围编制了2011年度、2012年度、2013年度备考财务报表。因此,本募集说明书及本募集说明书摘要中引用的发行人2012年、2013年合并财务报表数据与2012年度审计报告、2013年度审计报告披露的数据存在差异,除非特别说明,本募集说明书及本募集说明书摘要涉及报告期内相关财务会计数据均已追溯调整。

五、2012-2014年度,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为11.92亿元、-8.03亿元和-5.81亿元,其变动主要是受到房地产项目开发周期长且土地储备与销售回款因素的影响;公司在项目土地储备及销售经营活动产生的现金流量净额在年度之间波动较大,可能会影响公司财务结构的稳健性,从而对本期债券的本息偿付产生一定的不利影响。

六、2012-2014年度,发行人的利息保障倍数分别为6.91倍、4.93倍和7.36倍,发行人2013年利息保障倍数较2012年有所下降,主要是由于发行人为支持房地产开发业务规模扩张增加有息负债规模所致。2012年末、2013年末及2014年末,发行人的有息负债规模(短期借款+应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及其他非流动负债科目)分别为4.44亿元、7.20亿元和7.40亿元。2014年发行人利息保障倍数较2013年有所提高,同时房地产行业景气度回升,部分项目处于在建期,可能导致公司利润总额的增长速度无法与利息支出增长速度保持一致,从而对本期债券的本息偿付产生一定的不利影响。

七、政府采取一系列宏观调控措施,对房地产市场的供给和需求进行调节。如果公司未来不能较好地把握宏观经济形势,顺应宏观调控政策导向,优化项目结构,公司的盈利能力和偿债能力可能受到不利影响。

八、投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

九、本期公司债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

释义

本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:	
发行人、公司、本公司、迪马股份	重庆市迪马实业股份有限公司
控股股东、东银控股	重庆东银控股集团有限公司,截至本报告期末持有本公司48.91%股份,为公司实际控制人
华西集团	江苏华西集团有限公司
华西同诚	江苏华西同诚投资控股集团有限公司
杭州住友	杭州住友信托银行股份有限公司
东银地产	重庆东银房地产开发有限公司
西藏东和	西藏东和置业有限公司
国展地产	重庆国展房地产开发有限公司
重庆迪马1	重庆迪马1企业管理有限责任公司
迪马东银	迪马东银投资管理有限公司
迪马东银地产	重庆迪马东银房地产开发有限公司
深圳鑫润	深圳鑫润投资有限公司



股票简称:迪马股份

股票代码:600565

重庆市迪马实业股份有限公司

2015年公司债券发行公告

(面向合格投资者)

(住所:重庆市南岸区长电路8号)

主承销商:



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

签署日期:2015年7月8日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国证监会于2015年6月10日以“证监许可[2015]1216号”文核准重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“迪马股份”)向合格投资者公开发行总额不超过20亿元人民币的公司债券(以下简称“本期债券”)。

2、发行人本期债券发行面值200,000万元,每张面值为人民币100元,2,000万张,发行价格为100元/张。

3、发行人本期债券评级为AA,债券发行总额200.00亿元,截至2014年12月31日,发行人的净资产为601.53亿元(合并报表中所有者权益合计),本期债券发行累计公司债券余额占净资产的比例不超过40%;债券上市时,发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为3.92亿元(2012年度及2013年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

4、本期发行人的公司债券期限6年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者优先回售选择权。

5、本期债券为无担保债券,经联合信用评级评定,公司主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

6、本期债券的最终票面利率设定区间为6.0%-7.5%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率区间内协商确定。

11、发行人将在本期债券发行结束后及时办理有关上市事宜。本期债券具体上市时间另行公告。
12、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

13、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

14、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

15、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

16、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

17、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

18、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

19、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

20、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

21、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

22、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

23、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

24、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

25、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

26、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

27、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

28、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

29、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

30、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

31、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

32、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

33、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

34、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

35、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

36、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

37、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

38、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

39、本期债券发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所挂牌上市。由于本期债券上市事宜需在债券发行完成后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性。

40、投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括出席会议、出席会议但未表示不同意见或弃权债券持有人)具有同等的约束力和约束力。

电话:023-67877842
传真:023-67757446
联系人:郑海

3、兴业银行股份有限公司重庆高新支行
负责人:王佳
住所:重庆市高新区科一路210号
电话:023- 88067942
传真:023- 88088306
联系人:肖梅

(八)本期公司债券申请上市证券交易所名称:上海证券交易所
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
总经理:黄红元
电话:021-6880 8888
传真:021-6880 7813

(九)公司债券登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
负责人:聂卫
电话:021-3887 4800
传真:021-5876 4186

五、发行人与本次发行的中介机构、人员的利害关系
截止本募集说明书摘要签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节 发行人与本期债券的资信状况

一、公司债券信用评级机构及资信评级机构
本公司聘请的联合信用评级有限公司为公司债券的资信评级机构。根据联合信用评级有限公司出具的《重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》,本公司的主体长期信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA。

二、跟踪评级的有关安排
根据监管部门和联合信用评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次债券存续期内,每年发行人公告后三个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况适时进行不定期跟踪评级。

联合评级将根据与发行人签订发行人的经营管理和财务状况,如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将启动有关评估并及时评估其信用等级产生的影响,拟以确认或调整本次债券的信用等级。

跟踪评级机构将在每次评级报告(www.unireatings.com)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布并反馈给发行人、监管部门、交易机构等。

三、发行人的资信情况

(一)发行人获得主要贷款银行的良好情况
发行人财务状况和资信情况良好。截至2014年12月31日,发行人获得的银行授信总额为52.24亿元,其中已使用授信额度42.69亿元,尚可使用授信额度9.55亿元。

(二)截至最近三年与主要业务往来款项的情况
最近三年,发行人与主要客户业务往来时,均遵守合同约定,未发生严重违约行为。

(三)最近三年发行的债券以及偿还情况
最近三年发行人未发行其他债券。

(四)本次发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例
如发行人本次申请发行的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,公司累计公司债券余额不超过20亿元(含20亿元),占公司2014年12月31日合并报表口径净资产(含少数股东权益)的比例不超过40%。

(五)最近三年主要偿债指标
发行人合并口径财务指标如下所示:

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率(倍)	1.68	1.78	1.51
速动比率(倍)	0.40	0.37	0.45
资产负债率(%)	73.59%	75.74%	67.68%
每股净资产(元)	2.51	4.66	4.74
项目	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次)	23.12	14.61	12.31
存货周转率(次)	0.33	0.29	0.33
总资产周转率(次)	7.36	4.93	6.91
每股经营活动现金流量(元)	-0.35	-1.12	0.66
每股净现金流量(元)	1.54	1.50	0.29
销售毛利率	100%	100%	100%
利息保障率	100%	100%	100%

注:上述财务指标计算公式如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3)资产负债率=总负债/总资产
(4)每股净资产=期末净资产/期末股本总额
(5)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
(6)存货周转率=营业成本/存货平均余额
(7)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支出
(8)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
(9)每股净现金流量=现金流量等价物净增加额/期末股本总额
(10)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应还贷款数
(11)利息偿还率=实际支付利息/应付利息

第三节 担保事项

经公司第五届董事会第二十五次会议审议,并经公司2014年第六次临时股东大会批准,本次债券发行不在担保情况。

第四节 发行人基本情况

公司名称	重庆市迪马实业股份有限公司
英文名称	CHONGQING DIMA INDUSTRY CO., LTD.
成立日期	1997-10-9
上市日期	2002-7-25
上市地	上海证券交易所
股票简称	迪马股份
股票代码	600565
控股股东	东银
实际控制人	2,345,861,984.00元
注册资本	2,345,861,984.00元
住所	重庆市南岸区长电路8号
邮政编码	400060
所属行业	房地产开发行业

(下转A26版)

住所:江苏常州延陵西路23号投资广场18楼
法定代表人:朱科敏
联系人:相朝晖、阮洁
电话:021-20332219、021-20333395
传真:021-60498839/50810150

发行人:重庆市迪马实业股份有限公司
主承销商(簿记管理人):中信建投证券股份有限公司
年 月 日

附件一:
重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表

重要提示
本表一经申购人完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖公章后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

一、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

二、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

三、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

四、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

五、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

六、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

七、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

八、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

九、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十一、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十二、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十三、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十四、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十五、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十六、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十七、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十八、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

十九、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

二十、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

二十一、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

二十二、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

二十三、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

二十四、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

二十五、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。

二十六、申购人承诺并保证其所填报的申购利率、申购金额及申购金额与簿记管理人签字(网下认购)一致。