

股票简称:宜华木业

股票代码:600978



广东省宜华木业股份有限公司

(注册地址:广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区)

公开发行2015年公司债券(第二期)募集说明书摘要 (面向合格投资者)

声明

本募集说明书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内。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。

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、本公司、宜华木业	指 广东省宜华木业股份有限公司
宜华集团	指 公司的控股股东,宜华企业(集团)有限公司
股东大会	指 广东省宜华木业股份有限公司股东大会
董事会	指 广东省宜华木业股份有限公司董事会
监事会	指 广东省宜华木业股份有限公司监事会
主要承销商、债券受托管理人、广发证券	指 广发证券股份有限公司
承销团	指 承销团成员为本次发行组织的,由承销商和分销商组成的承销团
发行人律师	指 国浩律师(广州)事务所
中介机构、会计师师事务所、正中珠江	指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构、中诚信	指 中诚信证券评估有限公司
债券持有人	指 通过认购等方式获得本期公司债券的投资者
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
商务部	指 中华人民共和国商务部
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
本期债券、本期公司债券	指 广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券
本次发行	指 本期公司公开发行不超过10亿元(含10亿元)公司债券的行为
本期发行	指 本期公司公开发行亿元公司债券的行为
A股	指 面值人民币1.00元的境内上市人民币普通股
工作日	指 中华人民共和国境内商业银行的工作日(不包括法定假日或休息日)
交易日	指 上海证券交易所正常营业日
法定节假日	指 中华人民共和国规定的法定节假日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日)
最近一年、近三年	指 2012年、2013年、2014年
最近一年	指 2014年
报告期	指 2012年1月1日至2014年12月31日
报告期末	指 2014年12月31日
亿元/万元/亿元	指 人民币亿元
募集资金说明书	指 本期债券募集说明书
公告披露日	指 本期债券募集说明书公告日前最后一个交易日
CPI/TIN	指 《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券持有人会议规则》
《公司法》	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》
《管理办法》	指 《公司债券发行与交易管理办法》
《信用评级报告及跟踪评级报告协议》	指 《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》、《会议规则》	指 《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券持有人会议规则》
CPTN	指 全球森林资源网络,由WWF(世界自然基金会)创立,目的是在全球范围内防止非法采伐森林,保护生物多样性,贡献于人与自然和谐可持续发展。
国	指 中国国家统计局发布的单位,一亩地6666.67平方米
公顷	指 面积单位,一公顷=10000平方米
连生生产	指 以培养为目的,生长快,产量高,质量好,能较快地将营养物质转化为经济产品的人工林。
商品林	指 以生产木材、薪材、干杂品等其它原料为主要经营目的的森林,林木采伐量占森林采伐量的80%以上。
复合增长率	指 在统计学中,一项指标连续增长时的平均增长速度,公式:现值/基期值-1,其中n是连续计算的年数,基期值是指计算的前一年的同期指标的数值。

本募集说明书主要数据保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数据之和可能出现尾数不符的情况。

第一节 发行概况

本募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》、《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募集说明书所载明的资料依法发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列载的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何解释或说明。

一、公司简介

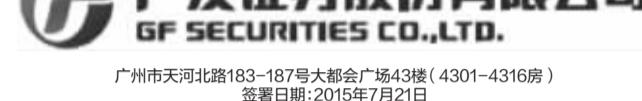
公司名称	中文名称:广东省宜华木业股份有限公司 英文名称:Guangdong Yihua Timber Industry Co.,Ltd.
法定代表人	刘伟洪
股票代码	600978
股票简称	宜华木业
股票上市地	上海证券交易所
注册地址	广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区



广州市天河路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

签署日期:2015年7月21日

主承销商



广州市天河路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

签署日期:2015年7月21日

办公地址	广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区
邮政编码	515134
电话号码	0754-86100989
传真号码	0754-86100797
互联网网址	http://www.yihuatimber.com/
电子邮件	securities@yihuatimber.com
经营范围	从事本行业生产经营用原木的购进和生产、经营,不涉及国家出口配额及许可证管理的装饰木板及木制构件。

二、公司债券发行概况

2015年1月5日,公司第五次临时会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件、关于发行公司债券等议案,并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2015年1月22日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司符合发行公司债券条件、关于发行公司债券的议案等案。

会议批准了公司的发行规模、向股东配售安排、债券品种及期限、债券利率、募集资金用途、发行方式、拟上市的证券交易所、决议有效期,本次发行对董事会的授权和期限担保措施等事项。

三、公司债券发行核准情况

2015年6月16日,经中国证监会证监许可[2015]1208号文核准,本公司获准向合格投资者公开发行不超过10亿元(含10亿元)公司债券。

四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

1、债券名称:广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券(第二期)。

2、发行规模:本期债券票面金额为6亿元。

3、债券期限:本期债券期限为5年。

4、债券利率:本期债券票面利率由公司与簿记管理人根据市场询价协商确定。

5、还本付息的期限和方式:本期债券每年付息一次,到期一次还本,即,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

6、发行首日:2015年7月21日。

7、兑付日:2020年7月21日。

8、付息方式:本期债券利息每年付息一次,利息金额按单利计算,不计复利。

9、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中4亿元用于偿还银行贷款,其余用于补充流动资金。

10、本次债券发行后,公司债券余额不超过10亿元。

11、信用级别和评级结果:本期债券信用等级为AA,评级展望为稳定。

12、信用级别和评级机构:经中诚信评级,公司主体信用等级为AA,本期债券评级为AA。

13、承销方式:本期债券由主承销商负责组织承销团,以余额包销的方式承销。

14、募集资金用途:本期发行的募集资金存放于董事会指定的专项账户集中管理。本次募集资金专项账户:

3890010193000078285。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将募集资金到账后一

个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。

19、担保人及担保方式:本期债券由宜华集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

20、发行费用预算:本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的1%。

21、拟上市地:上交所。

22、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

五、本期公司债券发行上市安排

1、本期公司债券发行后尽快安排

2、本期债券发行后尽快安排

3、本期债券发行后尽快安排

4、本期债券发行后尽快安排

5、本期债券发行后尽快安排

6、本期债券发行后尽快安排

7、本期债券发行后尽快安排

8、本期债券发行后尽快安排

9、本期债券发行后尽快安排

10、本期债券发行后尽快安排

11、本期债券发行后尽快安排

12、本期债券发行后尽快安排

13、本期债券发行后尽快安排

14、本期债券发行后尽快安排

15、本期债券发行后尽快安排

16、本期债券发行后尽快安排

17、本期债券发行后尽快安排

18、本期债券发行后尽快安排

19、本期债券发行后尽快安排

20、本期债券发行后尽快安排

21、本期债券发行后尽快安排

22、本期债券发行后尽快安排

23、本期债券发行后尽快安排

24、本期债券发行后尽快安排

25、本期债券发行后尽快安排

26、本期债券发行后尽快安排

27、本期债券发行后尽快安排

28、本期债券发行后尽快安排

29、本期债券发行后尽快安排

30、本期债券发行后尽快安排

31、本期债券发行后尽快安排

32、本期债券发行后尽快安排

33、本期债券发行后尽快安排

34、本期债券发行后尽快安排

35、本期债券发行后尽快安排

36、本期债券发行后尽快安排

37、本期债券发行后尽快安排

38、本期债券发行后尽快安排

39、本期债券发行后尽快安排

40、本期债券发行后尽快安排

41、本期债券发行后尽快安排

42、本期债券发行后尽快安排

43、本期债券发行后尽快安排

44、本期债券发行后尽快安排

45、本期债券发行后尽快安排

46、本期债券发行后尽快安排

47、本期债券发行后尽快安排

48、本期债券发行后尽快安排

49、本期债券发行后尽快安排

50、本期债券发行后尽快安排

51、本期债券发行后尽快安排

52、本期债券发行后尽快安排

53、本期债券发行后尽快安排

54、本期债券发行后尽快安排

55、本期债券发行后尽快安排

56、本期债券发行后尽快安排

57、本期债券发行后尽快安排