

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2015-059号
武汉南国置业股份有限公司
非公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司符合公开发行公司债券的说明

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理方法》、《公开发行公司债券项目承销业务指引》有关法律、法规规定,本项实际操作与上述有关法律、法规和规范性文件的规定无实质性差异,符合现行公司债券的有关规定。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次公司债券的公开发行规模为不超过人民币16亿元,具体发行规模根据股东大会授权董事会在前述范围内确定。

(二)发行方式

本次公司债券拟采取分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式将根据股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(三)公司的信用级别的安排

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(四)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(五)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(六)发行费用

本次公司债券的发行费用由公司自行承担,不向债券持有人收取相关费用。

(七)上市地点

本次公司债券在发行后满足上市条件的情况下,将在深圳证券交易所上市交易。

(八)担保情况

本次公司债券的担保条款由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(九)信用评级

本次公司债券的信用评级由公司聘请的具有从事证券评级业务资格的评级机构进行评级,并以书面形式披露。

(十)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(十一)发行期限

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(十二)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(十三)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(十四)发行费用

本次公司债券的发行费用由公司自行承担,不向债券持有人收取相关费用。

(十五)上市地点

本次公司债券在发行后满足上市条件的情况下,将在深圳证券交易所上市交易。

(十六)担保情况

本次公司债券的担保条款由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(十七)信用评级

本次公司债券的信用评级由公司聘请的具有从事证券评级业务资格的评级机构进行评级,并以书面形式披露。

(十八)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(十九)发行期限

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(二十)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(二十一)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(二十二)发行费用

本次公司债券的发行费用由公司自行承担,不向债券持有人收取相关费用。

(二十三)上市地点

本次公司债券在发行后满足上市条件的情况下,将在深圳证券交易所上市交易。

(二十四)担保情况

本次公司债券的担保条款由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(二十五)信用评级

本次公司债券的信用评级由公司聘请的具有从事证券评级业务资格的评级机构进行评级,并以书面形式披露。

(二十六)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(二十七)发行期限

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(二十八)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(二十九)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(三十)发行费用

本次公司债券的发行费用由公司自行承担,不向债券持有人收取相关费用。

(三十一)上市地点

本次公司债券在发行后满足上市条件的情况下,将在深圳证券交易所上市交易。

(三十二)担保情况

本次公司债券的担保条款由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(三十三)信用评级

本次公司债券的信用评级由公司聘请的具有从事证券评级业务资格的评级机构进行评级,并以书面形式披露。

(三十四)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(三十五)发行期限

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(三十六)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(三十七)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(三十八)发行费用

本次公司债券的发行费用由公司自行承担,不向债券持有人收取相关费用。

(三十九)上市地点

本次公司债券在发行后满足上市条件的情况下,将在深圳证券交易所上市交易。

(四十)担保情况

本次公司债券的担保条款由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(四十一)信用评级

本次公司债券的信用评级由公司聘请的具有从事证券评级业务资格的评级机构进行评级,并以书面形式披露。

(四十二)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(四十三)发行期限

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(四十四)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(四十五)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(四十六)发行费用

本次公司债券的发行费用由公司自行承担,不向债券持有人收取相关费用。

(四十七)上市地点

本次公司债券在发行后满足上市条件的情况下,将在深圳证券交易所上市交易。

(四十八)担保情况

本次公司债券的担保条款由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(四十九)信用评级

本次公司债券的信用评级由公司聘请的具有从事证券评级业务资格的评级机构进行评级,并以书面形式披露。

(五十)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(五十一)发行期限

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(五十二)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(五十三)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(五十四)发行费用

本次公司债券的发行费用由公司自行承担,不向债券持有人收取相关费用。

(五十五)上市地点

本次公司债券在发行后满足上市条件的情况下,将在深圳证券交易所上市交易。

(五十六)担保情况

本次公司债券的担保条款由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(五十七)信用评级

本次公司债券的信用评级由公司聘请的具有从事证券评级业务资格的评级机构进行评级,并以书面形式披露。

(五十八)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(五十九)发行期限

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(六十)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(六十一)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(六十二)发行费用

本次公司债券的发行费用由公司自行承担,不向债券持有人收取相关费用。

(六十三)上市地点

本次公司债券在发行后满足上市条件的情况下,将在深圳证券交易所上市交易。

(六十四)担保情况

本次公司债券的担保条款由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(六十五)信用评级

本次公司债券的信用评级由公司聘请的具有从事证券评级业务资格的评级机构进行评级,并以书面形式披露。

(六十六)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行具体安排。

(六十七)发行期限

本次公司债券的期限不超过(含)3年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的组合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模请参见股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

(六十八)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力的个人投资者、机构投资者以及法律法规允许购买公司债券的其他投资者。

(六十九)募集资金用途

本次公司债券募集资金拟全部补充用于补充公司流动资金,改善公司资金状况。据股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况对募集资金用途进行