



湖北清能地产集团有限公司

2015年公开发行公司债券募集说明书摘要

（面向合格投资者）

主承销商



住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
签署日期：2015年8月13日

电话：027-59616866
传真：027-59616823
4.审计机构
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨剑涛
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3-4层
经办会计师：郑春林、胡爱辉
电话：13871233467
传真：010-88801058
5.资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：关敬如
住所：上海市青浦区新业路699号1幢968室
评级人员：龚天璇、庞珊珊、王茂晨
电话：021-51019090
传真：021-51019030
6.募集资金专户及专项偿债账户开户行
名称：中国民生银行股份有限公司武汉分行
负责人：杨德
住所：湖北省武汉市江汉区新华路396号民生银行大厦
经办人：吴宇航
联系电话：027-85735892
传真：027-85735892
7.公司债券申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
住所：上海市浦东新区陆家嘴628号上海证券大厦
法定代表人：黄红元
电话：021-68808888
传真：021-68804968
8.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：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3楼
联系地址：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：聂燕
电话：021-38874800
传真：021-68764195
9.簿记管理人收款银行
开户银行：中国工商银行股份有限公司北京金树街支行
账户名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

（下转A15版）

湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券发行公告

（住所：湖北省武汉市武昌区中华路57号）

（面向合格投资者）

主承销商



住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
签署日期：2015年8月13日

（二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：赵玉华
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系人：郑明祥、田路遥
电话：010-88808941
传真：010-88808256

发行人：湖北清能地产集团有限公司
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2015年8月13日

附件：湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券
网下利率询价及申购申请表

重要提示	
<p>兹将本募集说明书及公告全文，通过本发行公告（或其授权代表）字并加盖单位公章，传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。</p> <p>申购人承诺并保证其根据本募集说明书确定的条款按时足额完成缴款。</p>	
基本信息	
债券名称	湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券
法定代表人	赵玉华
债券名称/简称(上海)	正德源公司债(上海)
经办人姓名	田路遥
经办人姓名	田路遥
经办人姓名	田路遥
利率询价及申购信息	
5.期限：附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权(4.50%-6.0%)	申购金额(万元)
票面利率(%)	
重要提示：	
<p>1. 申购人在此承诺接受发行人与主承销商确定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价的申购金额进行配售，并接受主承销商确定的最终配售结果和相关的法律责任。</p> <p>2. 申购人理解并接受，如果其申购人违反其在本募集说明书中作出的承诺，主承销商有权取消该申购人的申购资格，并有权追究该申购人的法律责任。</p> <p>3. 申购人理解并接受，如果其申购人违反其在本募集说明书中作出的承诺，主承销商有权取消该申购人的申购资格，并有权追究该申购人的法律责任。</p> <p>4. 申购人理解并接受，如果其申购人违反其在本募集说明书中作出的承诺，主承销商有权取消该申购人的申购资格，并有权追究该申购人的法律责任。</p>	
法定代表人(或授权代表)签字：_____ (单位盖章)	
2015年8月13日	

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

- 参与本次网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
- 关于网下利率询价的合格投资者请将该表发送至公告相关内容：
- 本期债券的申购上限为12亿元（含12亿元）；
- 票面利率在询价利率区间内由低到高排序，最小变动单位为0.01%；
- 每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；
- 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；
- 票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为假设，不含任何暗示，请投资者根据自身的理解填写）：

假设本期债券票面利率的询价区间为4.60%—4.70%，某投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率(%)	申购金额(万元)
4.60%	1,000
4.65%	2,000
4.70%	3,000
- 上述报价的含义如下：
 - 当最终确定的票面利率高于或等于4.70%时，有效申购金额为3,000万元；
 - 当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.65%时，有效申购金额为2000万元；
 - 当最终确定的票面利率低于4.65%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额为1000万元；
 - 当最终确定的票面利率低于4.60%时，该询价无效；
- 参与网下利率询价的合格投资者请将该表发送至公告相关内容，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件（须加盖公章）；法定代表人授权委托书（法定代表人本人签署的无须提供）、经办人身份证复印件和加盖单位公章的股东账户卡复印件传真至主承销商处，若因机构投资者填写错误或遗漏而直接导致申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行承担。
- 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：021-54034243、021-54047165、021-54047136、021-54047376；咨询电话：021-54042408。

一、本期债券发行的基本情况
(一)本期债券发行内部决策情况
2015年6月9日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公司发行公司债券方案的议案》，上述议案于2015年6月9日经公司2014年度股东会审议通过。

(二)公司债券发行核准情况
2015年8月3日，经中国证监会证监许可[2015]1889号文核准，发行人获准发行不超过12亿元（含12亿元）公司债券。

(三)本期公司债券发行的基本情况及发行条款
1.债券名称：湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券
2.债券代码：122434

3.发行总额：本期债券发行规模不超过人民币12亿元。
4.票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。

5.债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

7.本期债券的起息日：2015年8月18日。
8.利息登记日：本期债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

9.付息时间：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的8月18日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月18日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10.本金兑付日：本期债券的兑付日为2020年8月18日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年8月18日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、兑付、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12.债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将通过簿记建档方式确定。

13.债券担保情况：本期债券为无担保债券。

14.偿债保障机制及限制股息分配措施
为了有效维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、设立偿债保障金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露、制定《债券持有人会议规则》等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系，以期切实保护本次债券投资者之权益。

为了保护本期债券投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，将不向股东分配利润。

15.募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。

16.信用评级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。

17.主承销商、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

18.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

19.发行方式：本次债券发行采取面向合格投资者公开发行的方式。

20.发行对象及向公司债券配售的安排：本期债券以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，参与本次债券认购和转让的合格投资者应符合《公司债券发行与交易管理办法》的条件。

本期债券不安排向公司股东优先配售。

21.承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

22.公司债券上市或转让安排：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。

23.登记注册安排：本期债券发行结束后，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提出债券登记注册申请。

24.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

证券代码：122434

证券简称：15清能债



湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券发行公告

（住所：湖北省武汉市武昌区中华路57号）

（面向合格投资者）

主承销商



住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
签署日期：2015年8月13日

（二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：赵玉华
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
联系人：郑明祥、田路遥
电话：010-88808941
传真：010-88808256

发行人：湖北清能地产集团有限公司
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2015年8月13日

附件：湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券
网下利率询价及申购申请表

重要提示	
<p>兹将本募集说明书及公告全文，通过本发行公告（或其授权代表）字并加盖单位公章，传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。</p> <p>申购人承诺并保证其根据本募集说明书确定的条款按时足额完成缴款。</p>	
基本信息	
债券名称	湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券
法定代表人	赵玉华
债券名称/简称(上海)	正德源公司债(上海)
经办人姓名	田路遥
经办人姓名	田路遥
经办人姓名	田路遥
利率询价及申购信息	
5.期限：附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权(4.50%-6.0%)	申购金额(万元)
票面利率(%)	
重要提示：	
<p>1. 申购人在此承诺接受发行人与主承销商确定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价的申购金额进行配售，并接受主承销商确定的最终配售结果和相关的法律责任。</p> <p>2. 申购人理解并接受，如果其申购人违反其在本募集说明书中作出的承诺，主承销商有权取消该申购人的申购资格，并有权追究该申购人的法律责任。</p> <p>3. 申购人理解并接受，如果其申购人违反其在本募集说明书中作出的承诺，主承销商有权取消该申购人的申购资格，并有权追究该申购人的法律责任。</p> <p>4. 申购人理解并接受，如果其申购人违反其在本募集说明书中作出的承诺，主承销商有权取消该申购人的申购资格，并有权追究该申购人的法律责任。</p>	
法定代表人(或授权代表)签字：_____ (单位盖章)	
2015年8月13日	

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

- 参与本次网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
- 关于网下利率询价的合格投资者请将该表发送至公告相关内容：
- 本期债券的申购上限为12亿元（含12亿元）；
- 票面利率在询价利率区间内由低到高排序，最小变动单位为0.01%；
- 每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；
- 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；
- 票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为假设，不含任何暗示，请投资者根据自身的理解填写）：

假设本期债券票面利率的询价区间为4.60%—4.70%，某投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率(%)	申购金额(万元)
4.60%	1,000
4.65%	2,000
4.70%	3,000
- 上述报价的含义如下：
 - 当最终确定的票面利率高于或等于4.70%时，有效申购金额为3,000万元；
 - 当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.65%时，有效申购金额为2000万元；
 - 当最终确定的票面利率低于4.65%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额为1000万元；
 - 当最终确定的票面利率低于4.60%时，该询价无效；
- 参与网下利率询价的合格投资者请将该表发送至公告相关内容，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件（须加盖公章）；法定代表人授权委托书（法定代表人本人签署的无须提供）、经办人身份证复印件和加盖单位公章的股东账户卡复印件传真至主承销商处，若因机构投资者填写错误或遗漏而直接导致申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行承担。
- 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：021-54034243、021-54047165、021-54047136、021-54047376；咨询电话：021-54042408。

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.湖北清能地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“清能地产”）面向合格投资者公开发行面值不超过12亿元（含12亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证监会证监许可[2015]1889号文核准。

清能地产本次债券发行规模为12亿元。
本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2.清能地产本期债券发行面值不超过120,000万元，每张面值为人民币100元，共不超过1,200万张，发行价格为100元/张。

3.本期债券评级为AA级；本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为317,236.00万元（2015年3月31日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均分配利润为25,786.25万元（2012年、2013年和2014年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行的财务指标符合相关规定。

4.本期债券为无担保债券。

5.本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，在存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加上公司提升的基点，在存续期后2年内固定不变。本期债券票面利率的询价区间为4.5%—6.0%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

6.本期债券发行采取网下（面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况发行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售细则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

7.网下发行面向合格投资者，合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

8.投资者不得用非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9.敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10.发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

11.本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统 and 固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

12.本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《湖北清能地产集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该发行说明书将刊登在2015年8月14日的《中国证券报》上。

有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

13.有关本次发行的其他事宜，发行人及主承销商将视需要在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本公司、公司、发行人	湖北清能地产集团有限公司
本次债券	根据发行人股东大会于2015年5月9日作出的决定，经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券
本期债券	湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券
本次发行	本期债券的公开发行
申万宏源、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
承销协议	发行人与主承销商为本次债券发行及交易流通签订的承销协议
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
《管理办法》	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所、交易所	上海证券交易所
中国证监协会、登记公司	中国证券业协会和登记公司上海分公司
中诚信、资信评级机构、评级机构	中诚信证券评估有限公司
发行首日	指2015年8月18日，本期公司债券的发行起始日
合格投资者	在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
网下利率询价及申购申请表	湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表
网下申购	湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购
网下申购	湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购

一、本次发行基本情况
1.债券名称：湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券。

2.发行规模及分期发行安排：本期债券按一次性发行不超过12亿元。

3.债券形式：实名制记账式公司债券。

4.票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值发行。

5.债券品种和期限：本期债券为5年期，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.债券票面利率确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

7.发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登公告，是否上调本期债券票面利率以及调整幅度由公司。若公司未行使利率上调权，则本期债券存续期限前2年票面利率维持所有票面利率不变。

8.投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择将公告的投资者回售选择权期内进行登记，将持有的本期债券面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

9.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10.债券的期限：本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券票面总额；本期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面利率。

11.发行首日：2015年8月18日

12.起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的8月18日为该计息年度的起息日。

13.计息期限/存续期间：本期债券的计息期限为自2015年8月18日至2020年8月17日。

(二)利率询价预设区间及票面利率确定方式
本期债券票面利率询价区间为4.5%—6.0%，票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，在存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加上公司提升的基点，在存续期后2年内固定不变。

(三)簿记建档
1.利率询价时间：利率询价的时间为2015年8月17日（T-1）。参与询价的合格投资者必须在2015年8月17日（T-1）19:30至22:00之间将《湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

2.网下合格投资者利率询价
(1)合格投资者
本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)利率询价预设区间及票面利率确定方式
本期债券票面利率询价区间为4.5%—6.0%，票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，在存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加上公司提升的基点，在存续期后2年内固定不变。

(三)簿记建档
1.利率询价时间：利率询价的时间为2015年8月17日（T-1）。参与询价的合格投资者必须在2015年8月17日（T-1）19:30至22:00之间将《湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

2.网下合格投资者利率询价
(1)合格投资者
本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)利率询价预设区间及票面利率确定方式
本期债券票面利率询价区间为4.5%—6.0%，票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，在存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加上公司提升的基点，在存续期后2年内固定不变。

(三)簿记建档
1.利率询价时间：利率询价的时间为2015年8月17日（T-1）。参与询价的合格投资者必须在2015年8月17日（T-1）19:30至22:00之间将《湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

2.网下合格投资者利率询价
(1)合格投资者
本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)利率询价预设区间及票面利率确定方式
本期债券票面利率询价区间为4.5%—6.0%，票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，在存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加上公司提升的基点，在存续期后2年内固定不变。

(三)簿记建档
1.利率询价时间：利率询价的时间为2015年8月17日（T-1）。参与询价的合格投资者必须在2015年8月17日（T-1）19:30至22:00之间将《湖北清能地产集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

2.网下合格投资者利率询价
(1)合格投资者
本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。