

常熟市发展投资有限公司公开发行2015年公司债券发行公告

证券代码:136031 证券简称:15常发债 公告编号:临2015-001号

(住所:常熟市金沙江路8号)
(面向合格投资者)

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



(深圳市南山区科区一路西华强高新大厦7层、8层)

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏违反责任。

重要提示

1、常熟市发展投资有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“常熟发债”)向社会公开发行面值不超过10亿元(含10亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2421号文核准。

本期债券基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。

2、发行人本期债券发行面值为100,000万元(含不超过50,000万元超额配售额度),每张面值为人民币100元,共1,000,000张(含不超过500,000张超额配售额度),发行价格为100元/张。

3、发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+;本期债券上市前,本公司2014年末的净资产为1,000,928,875元(截至2014年12月31日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为54.76%。本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18,006.73万元(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平均值),预计不少于本期债券一年利息的10%。发行人在合并报表发行前的财务指标符合有关规定。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券期限为5年期。

6、本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间为3.8%-4.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定,发行人和主承销商将于2015年11月10日(T-1)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年11月11日(T日)在《中国证券报》及在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

7、发行人主体长期信用等级为AA+,本期债券等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体质押率等将按照登记公司的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构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进行有限配售,本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券帐户的合格机构投资者,合格投资者及个人合格投资者不得参与认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,合格机构投资者参与交易,合格投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行,配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

9、网下发行向合格机构投资者询价。合格机构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手必须超过1,000手(100万元)的整数倍。主承销商网下最低申购除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行交易,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购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。

11、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、认购价格和认购缴款等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市申请,并将申请在上海证券交易所集中竞价系统综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双挂挂牌”)。目前本期债券符合在上海证券交易所双挂挂牌上市条件,但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等指标可能无法出现重大变化。公司无法保证本期债券双挂挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双挂挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本期债券售回本公司,因公司经营与收益等情况发生引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不在除上海证券交易所以外的其它交易场所上市。

13、发行人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。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成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《常熟市发展投资有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书摘要》,该募集说明书摘要已经于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。有关本发行的相关资料,投资者亦可到下列网站查询(<http://www.sse.com.cn>)。

15、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将根据需要在《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。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中均有如下含义:

本公司、发行人、常熟发债	常熟市发展投资有限公司
本次债券	根据发行人2015年6月4日出具的股东大会决议,经中国证监会核准合格机构投资者公开发行的本金总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券,本期债券发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。
本期债券	常熟市发展投资有限公司公开发行2015年公司债券
本次发行	本期债券的公开发行
中山证券、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人	中山证券有限责任公司
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
证券登记机构、登记公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联合信用评级、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	即2015年11月11日,本期公司债券的发行起始日
合格投资者	指在登记公司开立合格投资者证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)
网下利率询价及申购申请表	常熟市发展投资有限公司网下利率询价及申购申请表
配售缴款通知书	常熟市发展投资有限公司配售缴款通知书

一、本次发行基本情况

1. 发行主体:常熟市发展投资有限公司。
2. 债券名称:常熟市发展投资有限公司公开发行2015年公司债券。
3. 债券期限:本期债券为5年期。
4. 发行规模:本期债券基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过5亿元。
5. 超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模5亿元的基础上,由主承销商在基础发行规模基础上追加不超过5亿元的发行规模。
6. 债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。7、债券票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按照面值发行。
8. 担保情况:本期债券为无担保债券。
9. 其他偿付方式:无。
10. 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债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按有关主管机关规定的程序进行转让、质押等操作。
11. 还本付息方式及付息频率:本期债券采用固定利率,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。本期债券每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者

日期	发行安排
T-4日 (2015年11月6日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1日 (2015年11月10日)	网下询价 确定票面利率 主承销商向获得网下配售的合格机构投资者发送《配售缴款通知书》
T日 (2015年11月11日)	公告配售缴款通知书 网下认购截止日
T+1日 (2015年11月12日)	网下认购日 网下认购的合格投资者应在当日15:00前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+2日 (2015年11月13日)	刊登发行结果公告 主承销商向发行人拨款,发行结束

注:上述日期为交易期,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

二、网下向合格投资者簿记建档

(一)网下投资者
本期债券网下利率询价对象/网下机构投资者为拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格机构投资者(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)利率询价区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为3.8%-4.5%,票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券为5年期,票面利率在存续期75年内固定不变。

(三)询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2015年11月10日(T-1)。参与询价的合格投资者必须在2015年11月10日(T-1)9:30至11:30之间将《常熟市发展投资有限公司公开发行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。

(四)网下询价
1. 填写《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的投资者可以发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求填写并填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

- (1) 应在发行公告所指出的利率预登记范围内填写询价利率;
- (2) 每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率不可连续;
- (3) 填写询价利率时精确到0.01%;
- (4) 填写询价利率应由系统自动生成,按照顺序;
- (5) 每个询价利率对应的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为100万元(1,000手,10,000张)的整数倍;
- (6) 所有询价利率对应的申购金额的汇总为投资者的最大投资需求。

2、提交
参与利率询价的合格投资者应在2015年11月10日(T-1)9:30至11:30之间将如下文件传真至主承销商处:

- (1) 填妥签字并加盖公章的《网下利率询价及申购申请表》;

证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江B 公告编号:2015-024

海南珠江控股股份有限公司关于债务逾期未能偿还的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为缓解公司经营资金紧张,2015年4月2日公司通过海南助业投资管理有限公司与出资人张华签订了《展期借款协议》(合同编号:借字2015第0402号),借款人民币20,285,440.00元,期限个月,月利率为1.1%,并以海口市珠江广场豪豪大厦29层建筑面积1344.01㎡、海口市龙昆北路2号龙珠大厦2层(建筑面积792.22㎡)、海口市龙昆北路2号龙珠大厦21层(建筑面积879.22㎡)、海口市龙昆北路2号龙珠大厦下基(建筑面积283.75㎡)、海口市龙昆北路2号龙珠广场(建筑面积686.72㎡)等不动产作为抵押和地下车库作为质押,因该笔借款于2015年11月2日到期,截止公告日,公司已归还上述部分借款本金75万元整,尚余16,536,440.00元未偿还借款本金待偿还。

截止公告日,本公司逾期债务共计25,765,440.00元待偿还。逾期债务占本公司总资产的1.56%,占净资产的165%。

本公司因经营资金紧张,无法在上述还款期限内支付上述款项。公司目前正在与出资人积极协商展期还款事宜,如协商不成,出资人将采取法律措施,行使抵押权、处置质押物等。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
2015年11月5日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的《200838号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的《201313号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指引的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方策略优化混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方天元新产业主题证券投资基金持有的金洲管道(股票代码002443)自2015年8月26日起停牌;南方高增长混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方深证成份交

附件:常熟市发展投资有限公司2015年

面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表

重要声明
填表前请仔细阅读发行公告、发行说明书及募集说明书。
本表一经申购人完整填写并签字,且由法定代表人(或其授权代表)签字并加盖公章单位公章,传真至主承销商(即受托管理人)处,即视为申购人真实意思表示,并授权主承销商代其向发行人申购,并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

基本信息

机构名称
法定代表人
证券账户名称
经办人姓名
联系电话

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

利率询价及申购信息
5年期(3.8%-4.5%)
原票面利率(%)
申购金额(万元)

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-115

国信证券股份有限公司关于刘会疆先生辞去董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月30日收到刘会疆先生(辞职报告及相关资料),刘会疆先生因个人原因辞去公司董事职务,董事职务自2015年11月30日起解除,刘会疆先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司不存在因刘会疆先生辞职而导致董事人数不足法定最低人数的情况,刘会疆先生的辞职不会影响公司正常生产经营,公司将继续按照相关法律法规的规定,积极推进公司各项业务,确保公司正常运营。刘会疆先生自1995年10月起在公司担任董事,任职期间勤勉尽责,认真履行董事职务,积极维护公司合法权益,推动公司实现良好发展。刘会疆先生在公司任职期间,为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对刘会疆先生表示衷心感谢!

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2015年11月5日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-116

国信证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

*特别提示:本次股东大会未出现否决议案;未变更关联交易议案。

一、会议召开情况
1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2015年11月4日14:46

3. 会议地点:深圳市福田区深南大道1001号国信证券大厦11楼1101室

4. 会议主持人:公司董事长刘会疆先生

5. 会议主持人:公司董事长刘会疆先生

6. 会议主持人:公司董事长刘会疆先生

7. 会议主持人:公司董事长刘会疆先生

8. 会议主持人:公司董事长刘会疆先生