山东玉皇化工有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书摘要

（住所：山东省东明县武胜工业开发区）

面向合格投资者）

主承销商/债券受托管理人

CREDIT SUISSE FOUNDER 瑞信方正

瑞信方正证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街金融街中心大厦12－15层）

签署日期： 年 月 日

声 明

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者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容。募集说明书全文刊登于上交所网站（www.sse.com.cn），投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书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。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务会计资料真实、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其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给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，且公司债券未能顺利兑付本息的，主承销商承诺在债券募集说明书约定的期限内还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关法律、法规及本募集说明书所约定的期限、额度、期限和其他发行条款履行相关职责，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，给投资者持有人造成损失的，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采取债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人的意见，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/债务人谈判、提出诉讼或申请仲裁等法律程序以及债券持有人会议决议的其他法律、法规、规章和规范性文件所赋予债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间或其职责不履行、或违背诚实信用未按照相关规定、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。

凡欲认购本公司债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、信息风险、诉讼风险及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券由发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本次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》及债券受托管理人按约将宣布、召集、主持债券持有人会议的程序、债券持有人有权通过参加债券受托管理人处、债券持有人有权通过参加债券受托管理人处、债券持有人有权通过参加债券受托管理人处、

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明示的信息和对本募集说明书摘要的解释或说明。投资者对于募集说明书摘要的理解、选择、决定、判断等事项应以募集说明书全文为准。本募集说明书摘要不构成发行人、律师、专业会计师或其他专业顾问、投资者咨询意见的组成部分，投资者应审慎判断这些意见的合理性、合法性及可信性。

重大事项提示

1、发行人主体评级为AA级，本期债券评级为AA级，本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为708,585.47万元（本期至2015年9月30日未经审计合并报表中股东权益合计），本期债券上市后，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为71,581.70万元（2012年、2013年及2014年经审计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11倍。本期债券发行后上市交易情况会受证券市场整体情况、发行人经营状况、债券市场利率水平、债券期限、债券担保情况、债券评级情况、债券持有人会议规则、债券受托管理协议、债券持有人权益保护机制、发行人偿债能力、债券持有人权益保护措施、债券受托管理人履职情况、发行人信息披露情况、债券持有人会议决议、发行人经营与财务状况、债券本息偿付情况