山东玉皇化工有限公司公开发行2016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：2016年1月18日

声 明

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行公司债券募集说明书内容与格式准则第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、法规和规定以及中国证监会对本次债券的核准，并按与投资人约定实施和履行。

本募集说明书摘要所载内容的完整性和准确性不代表对公司债券投资价值的实质性判断，对于公司债券募集说明书摘要中未披露的事项，中国证券监督管理委员会、证券交易所对本募集说明书摘要的内容作出的任何决定或意见均属虚假不实陈述。

投资者在做出决策之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以募集说明书摘要作为投资决策的依据。

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、完整性承担个别或连带的法律责任。

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。

主承销商兴业证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、北京市君合律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、主承销商国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司、北京中伦文德资产评估有限公司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司东明县支行、中国银行股份有限公司菏泽分行、中国银行股份有限公司山东省分行、中国银行股份有限公司山东省分行营业部、国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司、北京市君合律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、中国银行股份有限公司东明县支行、中国银行股份有限公司菏泽分行、中国银行股份有限公司山东省分行、中国银行股份有限公司山东省分行营业部、北京中伦文德资产评估有限公司