

# 山东宏桥新型材料有限公司 公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要

(面向合格投资者)

## 主承销商



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

签署日期:年月日

声 明

本公司对本募集说明书的任何部分向投资者提供或在本次发行前公开的任何情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文将刊登于上海证券交易所网站,投资者在做出认购决定之前,仔细阅读募集说明书全文,并以作投资决策的依据。

除特别说明外,本募集说明书将用到简称和用语与募集说明书相同。

第一节 发行概况

一、本次债券的基本情况

1. 发行人基本情况

2. 法律意见书

3. 评估报告

4. 信用评级报告

5. 募集说明书

6. 承销协议

7. 募集说明书摘要

8. 募集说明书全文

9. 债券持有人会议规则

10. 债券受托管理协议

11. 债券登记、托管、代理协议

12. 债券上市公告书

13. 债券兑付、兑息、付息公告

14. 债券募集说明书

15. 债券募集说明书摘要

16. 债券募集说明书全文

17. 债券受托管理协议全文

18. 债券登记、托管、代理协议全文

19. 债券上市公告书全文

20. 债券兑付、兑息、付息公告全文

21. 债券募集说明书全文

22. 债券募集说明书摘要全文

23. 债券募集说明书全文

24. 债券受托管理协议全文

25. 债券登记、托管、代理协议全文

26. 债券上市公告书全文

27. 债券兑付、兑息、付息公告全文

28. 债券募集说明书全文

29. 债券募集说明书摘要全文

30. 债券募集说明书全文

31. 债券受托管理协议全文

32. 债券登记、托管、代理协议全文

33. 债券上市公告书全文

34. 债券兑付、兑息、付息公告全文

35. 债券募集说明书全文

36. 债券募集说明书摘要全文

37. 债券募集说明书全文

38. 债券受托管理协议全文

39. 债券登记、托管、代理协议全文

40. 债券上市公告书全文

41. 债券兑付、兑息、付息公告全文

42. 债券募集说明书全文

43. 债券募集说明书摘要全文

44. 债券募集说明书全文

45. 债券受托管理协议全文

46. 债券登记、托管、代理协议全文

47. 债券上市公告书全文

48. 债券兑付、兑息、付息公告全文

49. 债券募集说明书全文

50. 债券募集说明书摘要全文

51. 债券募集说明书全文

52. 债券受托管理协议全文

53. 债券登记、托管、代理协议全文

54. 债券上市公告书全文

55. 债券兑付、兑息、付息公告全文

56. 债券募集说明书全文

57. 债券募集说明书摘要全文

58. 债券募集说明书全文

59. 债券受托管理协议全文

60. 债券登记、托管、代理协议全文

61. 债券上市公告书全文

62. 债券兑付、兑息、付息公告全文

63. 债券募集说明书全文

64. 债券募集说明书摘要全文

65. 债券募集说明书全文

66. 债券受托管理协议全文

67. 债券登记、托管、代理协议全文

68. 债券上市公告书全文

69. 债券兑付、兑息、付息公告全文

70. 债券募集说明书全文

71. 债券募集说明书摘要全文

72. 债券募集说明书全文

73. 债券受托管理协议全文

74. 债券登记、托管、代理协议全文

75. 债券上市公告书全文

76. 债券兑付、兑息、付息公告全文

77. 债券募集说明书全文

78. 债券募集说明书摘要全文

79. 债券募集说明书全文

80. 债券受托管理协议全文

81. 债券登记、托管、代理协议全文

82. 债券上市公告书全文

83. 债券兑付、兑息、付息公告全文

84. 债券募集说明书全文

85. 债券募集说明书摘要全文

86. 债券募集说明书全文

87. 债券受托管理协议全文

88. 债券登记、托管、代理协议全文

89. 债券上市公告书全文

90. 债券兑付、兑息、付息公告全文

91. 债券募集说明书全文

92. 债券募集说明书摘要全文

93. 债券募集说明书全文

94. 债券受托管理协议全文

95. 债券登记、托管、代理协议全文

96. 债券上市公告书全文

97. 债券兑付、兑息、付息公告全文

98. 债券募集说明书全文

99. 债券募集说明书摘要全文

100. 债券募集说明书全文

101. 债券受托管理协议全文

102. 债券登记、托管、代理协议全文

103. 债券上市公告书全文

104. 债券兑付、兑息、付息公告全文

105. 债券募集说明书全文

106. 债券募集说明书摘要全文

107. 债券募集说明书全文

108. 债券受托管理协议全文

109. 债券登记、托管、代理协议全文

110. 债券上市公告书全文

111. 债券兑付、兑息、付息公告全文

112. 债券募集说明书全文

113. 债券募集说明书摘要全文

114. 债券募集说明书全文

115. 债券受托管理协议全文

116. 债券登记、托管、代理协议全文

117. 债券上市公告书全文

118. 债券兑付、兑息、付息公告全文

119. 债券募集说明书全文

120. 债券募集说明书摘要全文

121. 债券募集说明书全文

122. 债券受托管理协议全文

123. 债券登记、托管、代理协议全文

124. 债券上市公告书全文

125. 债券兑付、兑息、付息公告全文

126. 债券募集说明书全文

127. 债券募集说明书摘要全文

128. 债券募集说明书全文

129. 债券受托管理协议全文

130. 债券登记、托管、代理协议全文

131. 债券上市公告书全文

132. 债券兑付、兑息、付息公告全文

133. 债券募集说明书全文

134. 债券募集说明书摘要全文

135. 债券募集说明书全文

136. 债券受托管理协议全文

137. 债券登记、托管、代理协议全文

138. 债券上市公告书全文

139. 债券兑付、兑息、付息公告全文

140. 债券募集说明书全文

141. 债券募集说明书摘要全文

142. 债券募集说明书全文

143. 债券受托管理协议全文

144. 债券登记、托管、代理协议全文

145. 债券上市公告书全文

146. 债券兑付、兑息、付息公告全文

147. 债券募集说明书全文

148. 债券募集说明书摘要全文

149. 债券募集说明书全文

150. 债券受托管理协议全文

151. 债券登记、托管、代理协议全文

152. 债券上市公告书全文

153. 债券兑付、兑息、付息公告全文

154. 债券募集说明书全文

155. 债券募集说明书摘要全文

156. 债券募集说明书全文

157. 债券受托管理协议全文

158. 债券登记、托管、代理协议全文

159. 债券上市公告书全文

160. 债券兑付、兑息、付息公告全文

161. 债券募集说明书全文

162. 债券募集说明书摘要全文

163. 债券募集说明书全文

164. 债券受托管理协议全文

165. 债券登记、托管、代理协议全文

166. 债券上市公告书全文

167. 债券兑付、兑息、付息公告全文

168. 债券募集说明书全文

169. 债券募集说明书摘要全文

170. 债券募集说明书全文

171. 债券受托管理协议全文

172. 债券登记、托管、代理协议全文

173. 债券上市公告书全文

174. 债券兑付、兑息、付息公告全文