

山东宏桥新型材料有限公司 公开发行2016年公司债券(第三期)募集说明书摘要 (面向合格投资者)

山东省邹平县经济开发区会仙一路

主承销商

證中 中信证券股份有限公司
信 债 CITIC SECURITIES CO., LTD

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:2016年2月22日

声明
本募集说明书摘要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。募集说明书全文请到中国证监会指定的网站上查阅。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以该为准。本募集说明书摘要不构成要约和承诺,仅供投资者参考,除非作为认购邀请函,本募集说明书摘要不得用作其他目的。

第一部分

发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况

公司名称:山东宏桥新型材料有限公司

法定代表人:李志海

注册资本:152,312.37万元

住所:山东省邹平县经济开发区会仙一路

设立日期:1996年4月7日

经营范围:铝型材、铝板、铝箔、铝制品及型材的加工及销售;备案范围:铝型材的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、本次债券的发行概况

三、发行人最近三年的财务状况

四、本次债券的募集资金用途

五、本次债券的发行安排

六、本次债券的上市安排

七、本次债券的信用评级情况

八、本次债券的担保情况

九、本次债券的资信评级情况

十、本次债券的募集资金用途

十一、本次债券的发行安排

十二、本次债券的上市安排

十三、本次债券的信用评级情况

十四、本次债券的担保情况

十五、本次债券的资信评级情况

十六、本次债券的募集资金用途

十七、本次债券的发行安排

十八、本次债券的上市安排

十九、本次债券的信用评级情况

二十、本次债券的担保情况

二十一、本次债券的资信评级情况

二十二、本次债券的募集资金用途

二十三、本次债券的发行安排

二十四、本次债券的上市安排

二十五、本次债券的信用评级情况

二十六、本次债券的担保情况

二十七、本次债券的资信评级情况

二十八、本次债券的募集资金用途

二十九、本次债券的发行安排

三十、本次债券的上市安排

三十一、本次债券的信用评级情况

三十二、本次债券的担保情况

三十三、本次债券的资信评级情况

三十四、本次债券的募集资金用途

三十五、本次债券的发行安排

三十六、本次债券的上市安排

三十七、本次债券的信用评级情况

三十八、本次债券的担保情况

三十九、本次债券的资信评级情况

四十、本次债券的募集资金用途

四十一、本次债券的发行安排

四十二、本次债券的上市安排

四十三、本次债券的信用评级情况

四十四、本次债券的担保情况

四十五、本次债券的资信评级情况

四十六、本次债券的募集资金用途

四十七、本次债券的发行安排

四十八、本次债券的上市安排

四十九、本次债券的信用评级情况

五十、本次债券的担保情况

五十一、本次债券的资信评级情况

五十二、本次债券的募集资金用途

五十三、本次债券的发行安排

五十四、本次债券的上市安排

五十五、本次债券的信用评级情况

五十六、本次债券的担保情况

五十七、本次债券的资信评级情况

五十八、本次债券的募集资金用途

五十九、本次债券的发行安排

六十、本次债券的上市安排

六十一、本次债券的信用评级情况

六十二、本次债券的担保情况

六十三、本次债券的资信评级情况

六十四、本次债券的募集资金用途

六十五、本次债券的发行安排

六十六、本次债券的上市安排

六十七、本次债券的信用评级情况

六十八、本次债券的担保情况

六十九、本次债券的资信评级情况

七十、本次债券的募集资金用途

七十一、本次债券的发行安排

七十二、本次债券的上市安排

七十三、本次债券的信用评级情况

七十四、本次债券的担保情况

七十五、本次债券的资信评级情况

七十六、本次债券的募集资金用途

七十七、本次债券的发行安排

七十八、本次债券的上市安排

七十九、本次债券的信用评级情况

八十、本次债券的担保情况

八十一、本次债券的资信评级情况

八十二、本次债券的募集资金用途

八十三、本次债券的发行安排

八十四、本次债券的上市安排

八十五、本次债券的信用评级情况

八十六、本次债券的担保情况

八十七、本次债券的资信评级情况

八十八、本次债券的募集资金用途

八十九、本次债券的发行安排

九十、本次债券的上市安排

九十一、本次债券的信用评级情况

九十二、本次债券的担保情况

九十三、本次债券的资信评级情况

九十四、本次债券的募集资金用途

九十五、本次债券的发行安排

九十六、本次债券的上市安排

九十七、本次债券的信用评级情况

九十八、本次债券的担保情况

九十九、本次债券的资信评级情况

一百、本次债券的募集资金用途

一百零一、本次债券的发行安排

一百零二、本次债券的上市安排

一百零三、本次债券的信用评级情况

一百零四、本次债券的担保情况

一百零五、本次债券的资信评级情况

一百零六、本次债券的募集资金用途

一百零七、本次债券的发行安排

一百零八、本次债券的上市安排

一百零九、本次债券的信用评级情况

一百一十、本次债券的担保情况

一百一十一、本次债券的资信评级情况

一百一十二、本次债券的募集资金用途

一百一十三、本次债券的发行安排

一百一十四、本次债券的上市安排

一百一十五、本次债券的信用评级情况

一百一十六、本次债券的担保情况

一百一十七、本次债券的资信评级情况

一百一十八、本次债券的募集资金用途

一百一十九、本次债券的发行安排

一百二十、本次债券的上市安排

一百二十一、本次债券的信用评级情况

一百二十二、本次债券的担保情况

一百二十三、本次债券的资信评级情况

一百二十四、本次债券的募集资金用途

一百二十五、本次债券的发行安排

一百二十六、本次债券的上市安排

一百二十七、本次债券的信用评级情况

一百二十八、本次债券的担保情况

一百二十九、本次债券的资信评级情况

一百三十、本次债券的募集资金用途

一百三十一、本次债券的发行安排

一百三十二、本次债券的上市安排

一百三十三、本次债券的信用评级情况

一百三十四、本次债券的担保情况

一百三十五、本次债券的资信评级情况

一百三十六、本次债券的募集资金用途

一百三十七、本次债券的发行安排

一百三十八、本次债券的上市安排

一百三十九、本次债券的信用评级情况

一百四十、本次债券的担保情况

一百四十一、本次债券的资信评级情况

一百四十二、本次债券的募集资金用途

一百四十三、本次债券的发行安排

一百四十四、本次债券的上市安排

一百四十五、本次债券的信用评级情况

一百四十六、本次债券的担保情况

一百四十七、本次债券的资信评级情况

一百四十八、本次债券的募集资金用途

一百四十九、本次债券的发行安排

一百五十、本次债券的上市安排

一百五十一、本次债券的信用评级情况

一百五十二、本次债券的担保情况

一百五十三、本次债券的资信评级情况

一百五十四、本次债券的募集资金用途

一百五十五、本次债券的发行安排

一百五十六、本次债券的上市安排

一百五十七、本次债券的信用评级情况

一百五十八、本次债券的担保情况

一百五十九、本次债券的资信评级情况

一百六十、本次债券的募集资金用途

一百六十一、本次债券的发行安排

一百六十二、本次债券的上市安排

一百六十三、本次债券的信用评级情况

一百六十四、本次债券的担保情况

一百六十五、本次债券的资信评级情况

一百六十六、本次债券的募集资金用途

一百六十七、本次债券的发行安排

一百六十八、本次债券的上市安排

一百六十九、本次债券的信用评级情况

一百七十、本次债券的担保情况

一百七十一、本次债券的资信评级情况

一百七十二、本次债券的募集资金用途

一百七十三、本次债券的发行安排

一百七十四、本次债券的上市安排

一百七十五、本次债券的信用评级情况

一百七十六、本次债券的担保情况

一百七十七、本次债券的资信评级情况

一百七十八、本次债券的募集资金用途

一百七十九、本次债券的发行安排

一百八十、本次债券的上市安排

一百八十一、本次债券的信用评级情况

一百八十二、本次债券的担保情况

一百八十三、本次债券的资信评级情况

一百八十四、本次债券的募集资金用途

一百八十五、本次债券的