证券代码:002073　　证券简称:软控股份

软控股份有限公司
2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

(面向合格投资者)

发行人

MESNAC 软控

(青岛保税区纽约路2号)

主承销商

WESTERN 西部证券股份有限公司 WESTERN SECURITIES CO.,LTD

(西安市新城区东新街232号信托大厦)

2016年3月14日

声 明

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相应风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以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。

投资者认购(或持有本期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。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其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、完整性承担相应的法律责任。本公司承诺募集资金仅用于已披露的用途,不转借他人使用,不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,并建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

本公司全体董事、监事、高级管理人员及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存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使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,且公司债券未被批准发行本息的,主承销商承诺行负责组织募集说明书的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定,募集说明书及受托管理协议等文件的约定,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,致使债券持有人遭受损失的,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征集债券持有人的意见,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、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与破产程序或其他法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺,在受托管理期间以其勤勉、忠实、诚信的原则履行受托管理人的职责,不因其履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

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本在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政策以及国际环境等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券,在存续期内可能跨越一个或一个以上的利率调整周期,市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

二、截至2015年9月30日,发行人合并口径的所有者权益合计为419.86283万元,合并资产负债率为47.18%,母公司口径的资产负债率为31.02%,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为176亿元(2012年、2013年以及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年利息的15倍,发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。根据发行人2015年度业绩快报,公司2015年度预计实现可分配利润209亿元(未经审计),预计发行人2013-2015会计年度实现的年均可分配利润为176亿元,不少于本期债券一年利息的15倍,仍然符合相关规定。

三、近年来,发行人为了满足项目建设投资的需要,其有息债务规模出现快速增长,截至2015年9月30日,发行人有息债务期末余额达到174.78741万元,其中短期借款余额为158.34635万元,占比90.59%,公司短期借债压力较大,本期公司债券发行后,发行人有息负债规模将进一步上升,公司存在偿债压力较大的风险。

近一年及一期发行人合并口径的资产负债率分别为62.22%、50.98%、55.65%和47.18%,母公司口径的资产负债率分别为38.00%、33.12%、33.07%和31.02%。发行人资产负债率水平较低,但随着公司未来投入规模的不断扩大,发行人存在一定的资本支出压力,仍可能较资产负债率上升而面临潜在的债务偿还风险。

近一年及一期发行人合并口径的经营活动现金流量净额分别为5,209.35万元、40,651.82万元、-28,978.24万元、-32,165.08万元。经营性现金流量体现了公司的盈利质量和经营持续性的保证。公司在报告期内经营活动现金净流量波动较大,若未来公司经营活动现金流量情况出现重大不利变化,可能导致公司无法按期从预期的还款来源获得足额的资金按期支付本期债券本息,从而使投资者面临一定的潜在风险。

近一年及一期发行人流动比率分别为232.220、127和1.59,速动比率分别为173.164、093和1.13,波动呈下降趋势,主要受发行人近两年内短期借款及其他短期债务增多的影响。发行人未来会加强流动负债的管理,在保持业务规模持续增长的前提下,确保公司短期偿债能力稳健,但是仍不排除未来短期债务偿能力继续下降的风险。

四、为明确受托受托人、债券持有人以及债券受托管理人之间的权利、义务及法律责任,公司在募集说明书中设置了债券持有人会议规则,并对其具体内容、召集程序、表决程序、决议效力等内容进行了规定。

五、债券持有人认购、交易或以其他合法方式取得本期债券均视作同意接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有本期债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。

六、本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时,本公司已根据国内惯例采取了偿债保障措施来控制和保障本期债券的偿付安全性,但是在本期债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致本期债券的偿付风险。

七、本期债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台进行挂牌转让(以下简称"双边挂牌")的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、投资收益均可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券作公司债券。因公司经营与政益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

八、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

九、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3040号,核准发行人面向合格投资者发行面值总额不超过10亿元的公司债券,本次债券采用分期发行的方式,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,存续期不超过2年。

十、根据《关于进一步完善面向风险管理相关措施的通知》,质押券的主体评级认定采用"债项评级对应主体评级基础上的孰低原则",发行人2011年发行的公司债券主体评级为A+,会导致本期债券暂不符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

十一、本期债券在国内信用评级机构联合信用评级有限公司评定本公司的主体信用等级为AA级,评定本期债券的信用等级为AA级,与债元贷款计评估有限公司就"11软控债"出具的跟踪评级报告中对主体长期信用等级和债项信用等级均为AA+,有所差异,这两家国内评级机构采用的评级标准和评级程序等,有效维护债券持有人合法权益。

十二、本期债券在国内信用评级机构联合信用评级有限公司评定本公司的主体信用等级为AA级,评定本次债券的信用评级不会发生负面变化。若公用评级机构调低公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成不顺畅。资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或债券本期债券续期内,持续密切关注本期债券发行人外部经济环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障措施等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪,并出具跟踪评级报告,动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过评级机构官方网站或其他监管机构规定的方式披露。

释 义

一、普通词语		
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《管理办法》	指	公司债券发行与交易管理办法
《公司章程》	指	软控股份有限公司章程
发行人、公司、本公司、软控股份	指	软控股份有限公司
软控精工	指	青岛软控精工有限公司
华控橡胶	指	青岛华控橡胶科技有限公司
北京联业	指	北京联业橡胶机械有限公司
大连天属	指	大连天属通用机械有限公司
抚顺伊科思	指	抚顺伊科思新材料有限公司
瑞元橡实	指	青岛瑞元橡实有限公司
软控重工	指	青岛软控重工有限公司
软控联研	指	青岛软控联研及技术中心有限责任公司
软控(美洲)有限公司	指	软控(美洲)有限公司
科捷自动化	指	青岛科捷自动化设备有限公司
科捷机器人	指	青岛科捷机器人有限公司
大连软控	指	大连软控机电有限公司
软控检测	指	青岛软控检测系统有限公司
胡凯新材料	指	胡凯新材料有限公司
软控安装	指	青岛软控安装工程有限公司
青岛科捷	指	青岛科捷自动化设备有限公司
青岛软控	指	青岛软控有限公司
橡轮金属	指	橡轮金属制品有限公司
上海贤益	指	上海贤益自动化设备有限公司
青岛曼迪	指	青岛曼迪西机电有限公司
青岛伊科思	指	青岛伊科思新材料股份有限公司
北京联业机电科技	指	北京联业机电科技发展有限公司
株洲天属	指	株洲天属橡塑机械有限公司
常州天属	指	常州天属重业自动化设备有限公司
北京天属	指	北京天属易通机电设备有限公司
科捷物流科技	指	青岛科捷物流科技有限公司
橡胶研究院	指	橡胶研究院有限公司
北京橡胶	指	北京橡胶工业有限公司
天津橡胶	指	天津橡胶工业有限公司
Davian	指	Davian Enterprises LLC
WYKO	指	WYKO Tire Technology (UK)Ltd.
TMSI	指	TMSI LLC
橡胶谷	指	橡胶谷集团有限公司
橡胶谷公寓	指	青岛橡胶谷国际公寓有限公司
橡胶谷供应链	指	青岛橡胶谷供应链有限公司
橡胶谷物业	指	青岛橡胶谷物业管理有限公司
橡胶谷配送中心	指	青岛橡胶谷生产力配送中心有限公司
橡胶谷文化传播	指	山东橡胶谷文化传播有限公司
橡胶谷知识产权	指	青岛橡胶谷知识产权有限公司
怡橡怡橡研究院	指	怡橡怡橡胶研究院有限公司
大橡塑	指	大连橡胶塑料机械股份有限公司
赛象科技	指	天津赛象科技股份有限公司
蓝英装备	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
巨轮股份	指	巨轮股份有限公司
越阳橡塑	指	越阳橡胶塑料机械集团有限公司
HP公司	指	Harburg-Freudenberger 机械有限公司
VMI公司	指	VMI Epe Holland B.v
股东大会	指	软控股份有限公司股东大会
董事会	指	软控股份有限公司董事会
监事会	指	软控股份有限公司监事会
本次债券、本次公司债券	指	发行规模不超过10亿元的软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
本期公司债券、本期债券	指	软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
募集说明书	指	发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的《软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书(第一期)》
最近三年	指	2012年、2013年、2014年
最近三年及一期、报告期	指	2012年、2013年、2014年及2015年1-9月
《债券受托管理协议》	指	软控股份有限公司与西部证券股份有限公司《关于软控股份有限公司2015年公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《软控股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
法定节假日	指	中国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
元	指	人民币元
二、单位简称		
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
主承销商、西部证券、债券受托管理人	指	西部证券股份有限公司
发行人律师	指	山东琴岛律师事务所
评级机构	指	联合信用评级有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
三、专业术语		
子午线轮胎	指	胎体帘布层呈径线与胎面中心线呈90度或接近90度排列并以基本不能伸张的带束层箍紧胎体的充气轮胎
密炼机	指	密闭式炼胶机的简称,是橡胶塑炼、混炼的主要设备,用于完成橡胶塑炼及橡胶与各种添加剂的混合、分散等
密炼机上辅机/密炼机上辅机系统	指	密炼机炼胶所需的装料、投料、抽料等的自动输送、储存、配料称量、投料及自动控制系统等工艺过程不可缺少的配套设备,它还可以对密炼机的各个动作和工艺参数实施控制和监控
配料系统	指	密炼机上辅机系统和小料配料称量系统的合称
压力容器	指	盛装压力介质的密闭容器
光机电一体化	指	光机电一体化是由光学、光电子学、电子信息和机械制造及其他相关技术交叉与融合构成的综合性高新技术
MES	指	Manufacturing Execution System(简称,又称制造执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
RFID	指	Radio Frequency Identification的简称,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
PLC	指	Programmable Logic Controller的简称,又称可编程控制器
PDM	指	产品数据管理(Product Data Management),是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。
超声波	指	超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。
伺服	指	伺服是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化而变化的自动控制系统
变频	指	将工频交流电能变换为所需频率的交流电能,供电机和负载驱动使用的电气调速装置

注:本募集说明书摘要任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一章 发行概况

本次公开发行公司债券募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和改行人实际情况编写,旨在向投资者提供本次公司债券发行的详细资料。

本次公开发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。

一、发行人基本信息

企业名称:软控股份有限公司

法定代表人:袁仲雪

公司设立日期:2000年4月4日

注册资本:81,85883万元

实缴资本:81,85883万元

住址:青岛保税区纽约路2号

联系地址:青岛市郑州路43号

联系人:鲁丽娜

电话:0532-84012387

传真:0532-84011517

邮政编码:266042

所属行业:专用设备制造

营业执照号:370200180065259

组织机构代码:71806553-7

经营范围:机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护;信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护;以上业务的技术服务、咨询及转让;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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、历史沿革

(1)设立情况

发行人于2000年4月4日成立,原名"青岛时代网络工程有限公司",2000年10月更名为"青岛高校软控有限公司"。2000年12月,经青岛市经济体制改革委员会青体改发[2000]186号文批复和青岛市人民政府答发的青股改字[2000]12号文批准,原青岛高校软控有限公司整体变更设立青岛高校软控股份有限公司。2000年12月28日,发行人在青岛市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了企业法人营业执照,注册资本为2,535万元。

(2)首次公开发行股票并上市情况

2006年10月13日,经中国证监会证监发行字[2006]75号文批准,发行人向社会公众发行人民币普通股1,800万股,发行后注册资本为7,12350万元。发行人于2006年10月18日在深圳证券交易所中小板上市。

2010年3月2日,2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》,发行人公司名称由"青岛高校软控股份有限公司"变更为"软控股份有限公司"。2010年3月12日,发行人完成了工商变更登记手续,并换领了新的企业法人营业执照,注册号为370200180065259。2010年3月18日经深圳证券交易所核准,发行人证券简称由"青岛软控"变更为"软控股份"。

(3)上市后历次股本变动情况

截至本次报告出具日,发行人上市后共发生7次股本变动,具体情况如下:

2007年5月19日,发行人2006年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,决定以2006年12月31日公司总股本7,12350万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后发行人总股本增至14,247万股。

2008年3月29日,发行人2007年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,决定以2007年12月31日公司总股本14,247万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后发行人总股本增至28,494万股。

2008年10月20日,发行人召开的2008年第二次临时股东大会表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》,经证监会证监发[2009]242号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》批准,发行人向9名特定对象投资者发行4,500万股人民币普通股,发行价格为13.51元/股,此次非公开发行后,发行人总股本增至32,994万股。

2009年5月31日,发行人2009年第二次临时股东大会审议通过了《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》,以2009年6月30日公司总股本32,994万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后发行人总股本增至49,491万股。

2010年4月20日,发行人召开2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,决定以2009年12月31日公司总股本49,491万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,转增后发行人总股本增至74,23650万股。

2015年5月5日,公司向激励对象授予股票期权与限制性股票,新增股份9,800,000股,发行人总股本增至75,01650万股。2015年7月7日发行人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。

2015年5月26日,中国证监会下发《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]992号),核准了公司的非公开发行股票相关事项。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月26日出具的"信会师报字2015第114432号"《验资报告》,截至2015年6月26日,发行人本次发行募集资金总额人民币60,007.20万元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币10,974.80383元后,发行人实际募集资金净额为人民币689,097.19637元,其中计入股本人民币68,423.25万元,计入资本公积人民币620,673.93937元。本次发行新增股份已于2015年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明,此次非公开发行后,发行人总股本增至81,85883万股。

(二)最近三年及一期与主要客户业务往来的违约情况

最近三年及一期,公司与主要客户发生业务往来时,未曾出现严重违约情况。

(三)最近三年及一期发行的债券及偿还情况

最近三年及一期,发行人发行的债券融资工具及偿还情况如下表所示:

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	是否到期偿还
11软控债	2011年6月	3+2	9.6亿元	分期偿还,已兑付部分本金

根据《软控股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》,"11软控债"的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人;"11软控债"在存续期前3年票面年利率为5.48%,在债券存续期前5年固定不变;在存续期的第3年末,公司选择上调票面利率100个基点至6.48%,并在债券存续期后2年固定不变。公司发布三次《关于"11软控债"票面利率调整及投资者回售实施方案的公告》,提示债券持有人回售实施的具体办法。并于2014年5月30日发布《关于"11软控债"2014年回售结果的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,"11软控债"的回售数量为7,852,229张,回售金额为785,222,900元,在登记公司深圳分公司剩余托管量为1,647,771张。

最近三年及一期,公司未发生债务融资工具本息兑付违约的情形。

(四)本次债券发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期末合并净资产的比例

公司本次申请公开发行不超过人民币10亿元的公司债券,发行后的公司债券累计余额为1164亿元,占发行人截至2015年9月30日(未经审计)合并资产负债表中净资产合计数的比例为277.3%,未超过发行人最近一期净资产的40%。

(五)近三年及一期的主要财务指标

财务指标	2015年9月末	2014年12月末	2013年12月末	2012年12月末
流动比率	1.59	1.27	2.20	2.32
速动比率	1.13	0.93	1.64	1.73
资产负债率(%)	47.18	55.65	50.98	50.22
财务指标	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
EBITDA利息保障倍数	3.86	4.41	3.63	4.98
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00

注:(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率=总负债/总资产

(4)EBITDA利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用中的利息支出+固定资产折旧+摊销)/(计入财务费用中的利息支出+资本化利息)

(5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

(6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第四章 增信机制、偿债计划及其他保障措施

软控股份有限公司是本期债券的法定偿债人,本期债券偿付资金主要来源于公司良好的主营业务盈利能力。同时,公司还将采取各种有效措施以保证本期债券按期足额偿付本息的合法权益。

一、债券付息

1.本期债券的起息日为公司债券的发行首日,即2016年3月16日。

2.本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月16日,2021年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月16日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

3.本期债券到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日期为2021年3月16日。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年3月16日。顺延期间付息款项不另计利息。

4.本期债券本金及最后一期利息的支付将通过债券登记托管机构和其关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

5.根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

二、债券信息

(一)债券全称

公司债券全称为"2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)"。

(二)发行规模

发行人拟发行不超过10亿元(含10亿元),期限不超过5年(含5年),募集资金拟用于补充流动资金和/或偿还银行贷款等合法用途。

(三)本次公司债券发行方案于2015年9月15日获得2015年第一次临时股东大会审议通过,有效期为该决议有效期内。

(三)2016年12月10日,发行人取得了深圳证券交易所公开发行公司债券上市预审核意见的函;2016年12月24日,取得了中国证监会批准发行公司债券的核准文件。公司将按合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。

三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

(一)发行主体:软控股份有限公司

(二)债券名称:软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称"16软控01")。

(三)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(含5亿元)。

(四)票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

(五)债券期限:本期债券期限为5年,其第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(六)债券利率或其确定方式:本期公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期后2年票面利率为债券存续期限内票面利率与上调幅度之和;如投资者行使回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告,则其回售部分债券在存续期后2年票面利率仍为债券存续期限内票面利率与上调幅度之和。

(七)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证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,债券持有人可按照有关管理机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

(八)还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付当期应付的利息,本期债券到期日向投资者支付本金及最后一期利息。债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月16日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

(九)信用级别及资信评级机构:根据联合信用评级有限公司出具的《软控股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内,资信评级机构将密切关注本公司债券信用等级的变化,并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级。

如软控股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可宣布信用等级暂时失效,直至软控股份有限公司提供相关资料。

跟踪评级结果将在本公司网站和交易所网站予以公布(交易所网站公布时间不晚于本公司网站),并同时报送软控股份有限公司、监管部门等。

(四)其他债券、债务融资工具评级情况

发行人2011年6月发行了95亿元的公司债券,期限不超过5年,第二年末时发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2015年4月,鹏元资信评估有限公司出具了跟踪评级报告,公司主体跟踪评级均为AA-,评级展望为稳定。

本次债券主体评级结果上调的主要原因是发行人作为国内领先的橡胶机械综合服务供应商,在橡胶机械领域技术与研发能力较强,拥有稳定的国际中、高端战略客户群等优势,2015年6月,公司完成非公开发行股票募集资金589亿元,在提升公司主营业务竞争力、公司资本实力、优化财务结构和规避解资金压力等方面产生了长期作用。未来随着我国经济的持续平稳发展以及对降低能耗、提升生产效率的需求的增强,国内橡胶机械行业将长期保持增长态势。

三、发行人的资信情况

(一)公司获得主要贷款银行的授信情况

根据中国人民银行于2015年10月30日出具的《企业信用报告》(机构信用代码:G1037021100113060M),公司不存在欠息情况,未结清的不良信贷信息,贷款均正常收回。

截至2015年9月30日,公司获得的银行授信额度合计为336,361.15万元,其中未使用额度为175,06345万元。

授信银行	综合授信额度(万元)	已使用额度(万元)	未使用额度(万元)
中国农业银行	76,500	69,685	6,815
青岛银行股份有限公司	20,000	2,534	17,466
上海浦东发展银行	37,000	15,000	22,000
中国银行股份有限公司	12,000	0	12,000
中国工商银行	63,700	30,000	33,700
中国建设银行	40,000	10,000	30,000
中国民生银行	30,000	6,200	23,800
交通银行股份有限公司	40,000	30,000	10,000
比利时银行	17,161.15	7,878.7	9,282.45
合计	336,361.15	161,297.7	175,063.45

三、公司股权的重大变化及重大资产重组情况

(一)公司股权结构

截至2015年9月30日,公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称(全称)	持股数量(股)	比例(%)	限售股份数量(股)	质押或冻结情况
1	袁仲雪	144,725,486	17.68%	108,544,114	58,000,000
2	中央汇金投资有限责任公司	36,462,200	4.45%		
3	招商证券股份有限公司	23,762,153	2.90%		
4	青岛高等学校技术转备服务总部	20,890,236	2.55%		16,200,000
5	国金证券股份有限公司	17,060,012	2.08%	17,058,152	
6	王建国	17,058,152	2.08%	17,058,152	
7	浦金投资控股有限公司	13,465,906	1.65%	13,465,906	
8	工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	11,724,800	1.43%		
9	南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	11,724,800	1.43%		
10	中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	11,724,800	1.43%		

(二)实际控制人变化情况

报告期内,发行人控股股东和实际控制人为袁仲雪先生,未发生变化。

(三)重大资产重组情况

最近三年及一期,发行人未发生重大资产重组。

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人子公司

截至2015年9月30日,发行人纳入财务报表的子公司共有27家,如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主要经营范围
1	青岛软控机电工程有限公司	40,000.00	100	橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试、技术服务
2	青岛软控检测系统有限公司	5,000.00	100	橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售
3	青岛软控工程有限公司	2,000.00	100	GC类2级施工资质的安装;一般经营项目:机械设备、模具的设计、制造、销售、安装、调试、五金作制造、设备管理设计、安装、自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试、化工石油设备、机电设备安装、钢结构及非标设备制作、安装(以上均不含特种设备)。
4	青岛软控精工有限公司	2,000.00	100	机械电子设备产品、船舶工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务;货物进出口、技术进出口
5	青岛华控橡胶科技有限公司	49,302.89	100	合同能源管理;节能成果转化和技术推广服务;节能工程项目技术推广服务;节能技术咨询;节能技术咨询;节能技术检测;新材料技术推广服务;节能环保技术推广服务;节能技术咨询;节能技术检测;新材料技术推广服务;节能环保技术推广服务;空调、空压机、电机、照明设备的节能改造
6	潍坊朗控能源科技有限公司	200.00	100	能源科学技术研究服务、节能技术推广服务;节能技术咨询;节能技术检测;节能技术推广服务;节能技术推广服务(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)
7	青岛科捷自动化设备有限公司	10,000.00	100	制售机器人、机械手及其配件及售后服务;经营货物及技术的进出口业务(国家限制经营的除外)
8	青岛科捷物流科技有限公司	10,000.00	70	物流信息咨询;工业自动化设备、自动化控制系统、机械设备(不含特种设备)、计算机软硬件、电子产品、通信设备、仪表、电子元器件、五金交电、化工产品(不含危险品)的研发、销售及售后服务、技术转让、技术咨询、技术服务;(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的须凭许可证经营)。凭证经营:机械设备(不含特种设备)、计算机软硬件、电子产品、通信设备、机械设备(不含特种设备)、五金交电、化工产品(不含危险品)的销售;(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)。
9	青岛科捷机器人有限公司	11,200.00	100	一般经营项目:机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务;技术咨询;技术服务;(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
10	上海贤益自动化设备有限公司	1,000	51	从事自动化设备、仓储设备、输送设备、分拣设备、自动化控制系统、机械设备、计算机系统、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、自动化设备、仓储管理、机械设备安装、调试、维修(除专控)、商务咨询(除经纪)、机械设备、仓储设备、输送设备、分拣设备、自动化设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
11	青岛曼迪西机电有限公司	200.00	100	一般经营项目:机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护;信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护;以上业务的技术服务、咨询及转让;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
12	大连天属通用机械有限公司	500.00	100	通用机械的设计、制造、销售;机械设备的销售;通用机械的调试所需场地租赁。
13	常州天属重业自动化设备有限公司	100.00	51	石油化工成套设备、橡胶机械、橡胶制品设备的设计、制造、安装;计算机软件技术开发及系统集成;机电产品的销售。(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)
14	北京天属易通机电设备有限公司	100.00	51	许可经营项目:非标机械设备制造。一般经营项目:技术开发、技术咨询(中介除外)