

证券简称:青岛双星 证券代码:000599 公告编号:2016-022

# 青岛双星股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公司公告书

证券简称:16双星01

证券代码:112237

发行总额:5亿元

上市时间:2016年3月22日

上市地点:深圳证券交易所

上市推荐机构:海通证券股份有限公司

签署日期:2016年3月18日

第一部分 简介

重要提示

青岛双星股份有限公司(以下简称“发行人”)董事会成员已批准该上市公司公告,确认其不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对青岛双星股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审核,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付条件的任何担保。因本期公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券仅限于合格投资者发行,公众投资者不得参与认购,本期债券上市后将被实施投资者适当管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者买入的交易行为无效。

经中诚信证评评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券等级为AA,本期债券上市前,发行人最近一期(2015年3月31日)合并报表所有者权益合计(含货币资金)为25.64亿元,合并口径资产负债率为59.45%,母公司报告期末的资产负债率为51.98%,发行人最近三个会计年度(2012年至2014年)实现的平均可分配利润(合并报表归属于公司所有的净利润)为0.36亿元,不少于本期债券一年利息的15倍;发行人2015年度财务报告目前尚未完成审计,经合理测算,预计2013年、2014年及2015年三个会计年度实现的平均可分配利润(合并报表归属于公司所有的净利润)符合发行人最近一期偿债能力评价标准。

本期债券发行人为青岛双星股份有限公司,本期债券无信用增级。

本期债券由海通证券股份有限公司承销。

本期债券由海通证券股份