河南新野纺织股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要（发行稿）

主承销商

中国平安 PING AN
保险·银行·投资

（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）

募集说明书摘要签署日期：2016年 月

声明

本募集说明书摘要的目的仅向投资人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。募集说明书全文的各部分内容，募集说明书全文刊登于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及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。担保机构、会计师事务所、律师事务所及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任，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，且公司债券上市后发行人因此遭受投资者损失的，主承销商承诺，负责组织投资者依法提起诉讼，公司承诺若届时本期债券双方协商一致决定采取回购方式进行赔偿，则公司将按照协商一致的决定，采取回购方式进行赔偿。

受托管理人承诺在本期债券存续期间发现有对投资者的权益有不利影响的事项，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，致使投资者利益受损失的，或者公司债券出现违约情况或违约风险的，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、参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人新不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本所评级报告的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读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关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、债券风险、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。

本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

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募集说明书中未列明的信息和对募集说明书作任何说明，投资者若对募集说明书及其摘要的内容有疑问，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，应将时间精力考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、河南新野纺织股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"本公司"）面向合格投资者公开发行面值不超过2亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3175号文批准。

二、本次债券发行面值20,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计200万张，发行价格为每张人民币100元。

三、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。

四、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（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、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易，公司承诺若届时本期债券双边挂牌交易，公司承诺若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售给本公司。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

五、经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；本次债券发行总额为2亿元。本次债券发行前，发行人最新一期截止2016年3月31日经审计的合并口径净资产为202,384.29万元，合并口径资产负债率为67.46%，发行人经审计的母公司净资产为200,282.87万元，母公司资产负债率为66.94%；本期债券发行前，发行人2013年度、2014年度及2015年度三个会计年度实现的合并口径年均可分配利润为9,392.76万元（2013年、2014年和2015年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），本期债券预期票面利率区间为5.00%-5.80%，根据该询价区间上限5.80%，发行总额上限2亿元测算，近三年平均可分配利润为本期债券一年利息的8.10倍，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

六、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司届时公布的相关规定执行。

七、本次债券期限为4年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

八、根据《公司债券发行与交易管理办法》规定并结合本期债券发行时市场情况，经发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，本期债券票面利率预设区间为5.00%-5.80%，最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。

九、发行人和主承销商将于2016年5月31日（T-1日）向网下合格投资者进行簿记建档，并根据簿记建档情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年6月1日（T日）在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

十、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

十一、本期债券发行规模为20亿元，预计在扣除发行费用后，拟将募集资金不超过2亿元用于补充流动资金，其余用于偿还到期的公司债券。

十二、本期债券面向合格投资者公开发行公司债券网下申购申请表。

十三、本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

十四、发行人和主承销商将在本期债券发行前公布发行公告，发行公告主体部分内容如下：

《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	《河南新野纺织股份有限公司章程》
新野棉纺厂	指	河南省新野棉纺织厂，系公司前身
新发糖业	指	河北苏派发糖业有限责任公司
新新糖业	指	阿瓦提新新糖业有限责任公司
糖城纺织	指	新疆糖城纺织有限公司
华亿纺织	指	新野华亿纺织有限公司
振珠糖业	指	新野县振珠糖业有限公司
宇恒纺织	指	新疆宇恒纺织科技有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
WTO	指	世界贸易组织
乌斯特分级	指	乌斯特纺计量，是由瑞士乌斯不维特·乌斯特公司对世界各地棉纺样品测试结果进行统计，分析后为各纺纱企业的经验值，其为衡量产品质量（世界级水平）提供了依据，是当今世界最完整的纺线质量统计标准
ECO9001	指	国际质量管理体系
ISO14001	指	国际环境管理体系
四分制评分法	指	国际布匹常用的质量评定方法，即无论布匹存在多少疵点，对其进行的每百码码数(Linear yard)疵点评分均不得超过四分，按照质量等级由高到低依次评为一分、二分、三分、四分
配额	指	一国政府在一定时期内，对于某些商品的进出口数量或金额所规定的限制性指标
棉纺	指	将棉纤维或棉纤维与化纤混合纺纱的工艺
莫代尔纤维	指	纺纺机上的主要原件，用以将棉纤维检成和梳理并格在滚筒上。纺厂的规模通常以纺锭的数量来表示
气流纺	指	气流纺又称转杯纺，属于日由端纺纺方法，直接喂入纺纱器的棉条经分梳辊分梳成单纤维，并在纺纱器中凝聚成纱条，纺纱器中的纤维在气流作用脱离分梳辊，并在纺纱器中凝聚成纱条，纺纱器中的纤维在气流作用下沿着纺纱器壁滑入纺纱器的凝聚槽，纤维在槽