



中化国际（控股）股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦
三区十八层）



公开发行 2016 年公司债券发行公告 （面向合格投资者）

牵头主承销商



光大证券股份有限公司

（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

联席主承销商



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易区商城路 618 号）

签署日期：2016 年 6 月 1 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016 年 5 月 18 日以“证监许可[2016]1075 号”文，核准中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中化国际”）向合格投资者公开发行总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模为 25 亿元。

2、中化国际本期债券发行面值为人民币 250,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 2,500 万张，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末净资产为 1,962,623.75 万元人民币（截至 2015 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为 51.35%，母公司口径资产负债率为 49.26%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 75,417.20 万元（2013 年度、2014 年度、2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年。

6、本期债券的票面利率询价区间为 3.20%-3.80%。本期债券最终票面年利率将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2016 年 6 月 3 日（T-1 日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价结果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 6 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》以下简称（“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 6 月 2 日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/中化国际/公司	指	中化国际（控股）股份有限公司
本次债券	指	中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 18 日以“证监许可[2016]1075 号”文，核准中化国际（控股）股份有限公司向合格投资者公开发行总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券
本期债券	指	中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人	指	光大证券股份有限公司
联席主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
中诚信评估	指	中诚信证券评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《管理办法》	指	由中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号）
网下询价日	指	2016 年 6 月 3 日，为本次发行接受合格投资者网下利率询价（簿记建档）的日期
发行首日、网下认购起始日	指	2016 年 6 月 6 日，为本次发行接受合格投资者网下认购的起始日期
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成承销机构的总称
元	指	人民币元

合格投资者	指	符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
网下利率询价及申购申请表	指	《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表》
配售缴款通知书	指	《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券配售缴款通知书》
网下认购协议	指	《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下认购协议》

一、本次发行基本情况

1、债券名称：中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（简称为“16 中化 01”）。

2、发行总额：本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），本期发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券品种及期限：本期债券的期限为 5 年。

5、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

6、起息日：2016 年 6 月 6 日。

7、利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

8、付息日：2017 年至 2021 年每年的 6 月 6 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、兑付登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

10、兑付日：2021 年 6 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

12、债券利率确定方式：本期债券为固定利率，各品种票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定，本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

13、担保情况及其他增信措施：本期债券为无担保债券。

14、募集资金专项账户：

开户名：中化国际（控股）股份有限公司

开户行：中国建设银行上海浦东分行

账号：31050161369900000216

15、信用等级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

16、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。

17、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

18、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商（簿记管理人）根据利率询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。

19、向公司股东配售的安排：本期债券向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

20、债券形式：实名制记账式公司债券。

21、承销方式：本次债券由主承销商组建承销团。本次债券认购金额不足 25 亿元的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

22、募集资金用途：发行人计划将本次公司债券募集资金用于偿还公司及下属子公司有息负债并补充流动资金。

23、上市安排：拟申请在上海证券交易所上市。

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

25、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2016 年 6 月 2 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告
T-1 日 (2016 年 6 月 3 日)	网下询价确定票面利率
T 日 (2016 年 6 月 6 日)	(1) 公告最终票面利率，网下认购起始日； (2) 主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》
T+1 日 (2016 年 6 月 7 日)	网下认购截止日，网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商（簿记管理人）专用收款账户
T+2 日 (2016 年 6 月 8 日)	刊登发行结果公告主承销商（簿记管理人）向发行人划款、发行结束

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及

时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）询价对象

本次网下利率询价对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为 3.20%-3.80%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的利率询价结果在上述票面利率询价区间内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 6 月 3 日（T-1 日），参与询价的合格投资者必须在 2016 年 6 月 3 日（T-1 日）9:00-11:30 之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附件）传真至主承销商（簿记管理人）处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；
- （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
- （3）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 100 万元的整数倍；
- （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询

价利率时，合格投资者的最大投资需求；

（7）每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定除外。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 6 月 3 日（T-1 日）9:00-11:30 之间将如下文件传真至主承销商（簿记管理人）处：

（1）附件《网下利率询价及认购申请表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（4）主承销商要求的其他可证明投资者为符合《管理办法》规定的合格投资者的资质证明文件。

传真：010-56513103；电话：010-56513200。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商（簿记管理人）处，即具有法律约束力，不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率询价区间内确定最终票面利率，并将于 2016 年 6 月 6 日（T 日）在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格投资者。

合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）。认购不足 25 亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。

参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2016 年 6 月 6 日（T 日）的 9:00-17:00 及 2016 年 6 月 7 日（T+1 日）的 9:00-15:00。。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2016 年 6 月 3 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记管理人），主承销商（簿记管理人）根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率的情况下，原则上将按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。经发行人和主承销商（簿记管理人）协商一致，有权对根据上述配售原则确定的配售结果进行调

整。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2016 年 6 月 7 日（T+1）15:00 前足额划至主承销商（簿记管理人）指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券认购资金”字样，同时向主承销商（簿记管理人）传真划款凭证。

收款单位：光大证券股份有限公司

开户银行：光大银行上海分行营业部

账号：083651120100409003774

大额支付号：303290000510

联系人：林纪庆、李群燕、黄驹、林枫

联系电话：021-22169483、9880、9501、9458

传真：021-22169844

（八）网下发行注册

主承销商（簿记管理人）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于 2016 年 6 月 8 日（T+2 日）10:30 前以书面和电子数据的形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

（九）违约申购的处理

对未能在 2016 年 6 月 7 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：中化国际（控股）股份有限公司

法定代表人：张增根

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦三区十八层

联系人：浦江

联系电话：021-61048339

传真：021-50470206

（二）主承销商：

光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系人：冯伟、洪渤、杨奔、赵好

联系电话：010-56513200

传真：010-56513103

国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

地址：上海市自由贸易试验区商城路 618 号

联系人：刘继明

联系电话：021-38676168

传真：021-38670168

（以下无正文）

(本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券发行公告》盖章页)

发行人：中化国际（控股）股份有限公司



（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
发行公告》盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：光大证券股份有限公司



2016 年 6 月 | 日

（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券发行公告》盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2016年 6月 1日

附件：中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表

重要声明			
填表前请详细阅读发行公告及填表说明。			
本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商（簿记管理人）后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商（簿记管理人）确定的配售数量按时完成缴款。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人		营业执照注册号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
利率询价及申购信息			
5 年期（3.20%-3.80%）			
票面利率（%）		申购金额（万元）	
重要提示：			
请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2016 年 6 月 3 日（T-1 日）9:00-11:30 连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至主承销商（簿记管理人）处，传真：010-56513103；电话：010-56513200。			
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本次债券后依法办理必要的手续； 3、最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排。 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商（簿记管理人）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。			
法定代表人（或授权委托人）签字： （单位盖章） 年 月 日			

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

- 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；
- 2、最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额；
- 3、每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元(含 1,000 万元)，超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍；
- 4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；
- 5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
- 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为 5.5% -7.0%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
5.50%	2,000
5.60%	4,000
5.70%	7,000
5.80%	10,000
-	-

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率高于或等于 5.80%时，有效申购金额为 10,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.80%，高于或等于 5.70%时，有效申购金额 7,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.70%，高于或等于 5.60%时，有效申购金额 4,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.60%，高于或等于 5.50%时，有效申购金额 2,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.50%时，该询价要约无效。

7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行

公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商（簿记管理人）处。

8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-56513103；电话：010-56513200。