

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-090

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2017年面向合格投资者公开发行公司债券

### (第一期)

### 发行公告

发行人

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住所：山东省寿光市圣城街595号

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联席主承销商



住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

签署日期：2017年8月

## 释义

		2016 3 30
		2016 2016 5 18          2015
		40          40
		2017
		5                  15
T-1		2017 8 16
T		2017 8 17

## 重要事项提示

1					
2017	3	13			2017 342
			40		
				20	20
5			15	15	
2					2017
				20	20
5			15	15	
17	01		112570		
			50,000		150,000
	150,000		100	100	/
3					
4					
		AA+			AA+
			232.03		2017 3 31
					73.43%
		65.52%			
		11.97	2014	2016	
					1.5
5					

---

6 5 2 4

7

8 4.00%-6.50% 2017

8 16 T-1

2017 8 17 T

<http://www.szse.cn>

<http://www.cninfo.com.cn>

9  
A

10

A

10,000 1,000 10,000 10,000 1,000

11

12

---

13

AA+

AA+

14

15

2017

2017 8 15 T-2

<http://www.szse.cn>

<http://www.cninfo.com.cn>

16

<http://www.szse.cn>

<http://www.cninfo.com.cn>

## 一、本次发行基本情况

1								
2					2017			
		17	01			112570		
3				40		40		
				20		20		
5		15		15				
4						100		
5			5		2	4		
6								
7								
8								
9	2017	8	21					
10								
11	2018	2022	8	21		2		
					2018	2019	8	21
	4							2018
2021	8	21						1

12		2022	8	21			2	
				2019	8	21		4
						2021	8	21
			1					
13							2	
	3		4		1			
2			4				30	
14								
15								
	5							
16								
	2017							
2017	G199-1					AA+		40
			AA+					
17								
18								
19							A	
20								
	A							

21

22

23

24

25

26

27

28

29



## 二、网下向机构投资者利率询价

A

4.00%-6.50%

2017 8 16 T-1  
2017 8 16 T-1 14:00-16:00  
2017

1

1

2

3

0.01%

4

5

1,000

1,000 )

1,000

6

7

2

2017 8 16 T-1 14:00-16:00

1

020-87553363-1000 <sup>2</sup>

020-87553580 020-87555888-6734 6740

gfzqbond@gf.com.cn

xxx

17 01

3

2017 8 17 T

<http://www.szse.cn>

<http://www.cninfo.com.cn>

---

1

QFII

2

### 三、网下发行

A

5 15  
10,000 1,000 10,000  
10,000 1,000

100 /

2017 8 17 T 9:00-17:00 2017 8  
18 T+1 9:00-17:00 2017 8 21 T+2 9:00-16:00

1

A

2017 8

16 T-1

2

2017 8 21 T+2 16:00  
17 01

3602000129200191192

102581000013

2017 8 21 T+2 16:00

#### 四、风险提示

2017

#### 五、认购费用

## 六、发行人和主承销商

595

2199

0536-2156718

0536-2158977

262700

2 618

183

38

020-87555888

020-87553574

510075

29 1-9

29

7

010-88300736

010-51789038

100037

（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公  
开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年 8 月 10 日

(本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公  
开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页)



(本页无正文,为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公





2017

( )

( )			
( )			
( 4.00%-6.50%)			
(%)		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
<b>2017 8 16 (T-1) 14:00 16:00</b>			
<b>020-87553363-1000      020-87553580 020-87555888-6734 6740</b>			

- 1.
- 2.

广发

1. 2017 ( )

2. + +

3. +

4. 0.01% 5

5. 1000 ( 1000 ) 1000

6. 1000

7. ( )

3.30%~3.70%

(%)	( )
3.40%	1,000
3.50%	1,000
3.60%	1,000
	3,000

◆ 3.40%

◆ 3.40% 3.50% 1,000

◆ 1,000 3.50% 43.60% 1,000

◆ 2,000 3.60% 1,000

◆ 3,000

8. ( ) ( )

9. 020-87553363-

1000 020-87553580 020-87555888-6734 6740