



通威股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

股票简称:通威股份 股票代码:600438

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

签署日:2012年8月22日

本期债券的发行... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 债券发行的基本信息...

发行人承诺... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...

信用评级... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 本期债券的信用评级为AA+

募集资金用途... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 本期债券募集资金将用于补充流动资金...

发行人基本情况... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人主要从事水产饲料生产和销售...

业务经营情况... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人营业收入稳步增长...

财务状况... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人财务状况良好...

偿债能力... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人偿债能力较强...

风险提示... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 本期债券存在一定的违约风险...

附则... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 包括债券的定义、发行条款等...

法律意见书... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 律师对本次发行的合法性出具了法律意见书...

信用评级报告... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 评级机构对本次发行的信用评级进行了详细分析...

发行人承诺... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...

发行人承诺... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...

信用评级... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 本期债券的信用评级为AA+

募集资金用途... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 本期债券募集资金将用于补充流动资金...

发行人基本情况... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人主要从事水产饲料生产和销售...

业务经营情况... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人营业收入稳步增长...

财务状况... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人财务状况良好...

偿债能力... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人偿债能力较强...

风险提示... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 本期债券存在一定的违约风险...

附则... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 包括债券的定义、发行条款等...

法律意见书... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 律师对本次发行的合法性出具了法律意见书...

信用评级报告... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 评级机构对本次发行的信用评级进行了详细分析...

发行人承诺... 通威股份公开发行公司债券募集说明书摘要... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...



中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD. 保荐人(主承销商)

中信建投证券股份有限公司... 保荐人(主承销商)的职责和承诺...

Table with 3 columns: 项目, 2011年12月31日, 2010年12月31日, 2009年12月31日. Contains financial data for CITIC Securities.

发行人承诺... 中信建投证券股份有限公司... 保荐人(主承销商)的承诺和声明...

信用评级... 中信建投证券股份有限公司... 本期债券的信用评级为AA+

募集资金用途... 中信建投证券股份有限公司... 本期债券募集资金将用于补充流动资金...

发行人基本情况... 中信建投证券股份有限公司... 发行人主要从事证券承销和自营业务...

业务经营情况... 中信建投证券股份有限公司... 发行人营业收入稳步增长...

财务状况... 中信建投证券股份有限公司... 发行人财务状况良好...

偿债能力... 中信建投证券股份有限公司... 发行人偿债能力较强...

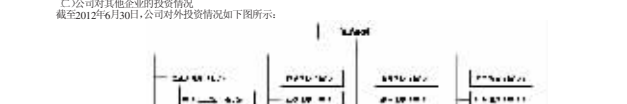
风险提示... 中信建投证券股份有限公司... 本期债券存在一定的违约风险...

附则... 中信建投证券股份有限公司... 包括债券的定义、发行条款等...

法律意见书... 中信建投证券股份有限公司... 律师对本次发行的合法性出具了法律意见书...

信用评级报告... 中信建投证券股份有限公司... 评级机构对本次发行的信用评级进行了详细分析...

发行人承诺... 中信建投证券股份有限公司... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...



中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD. 保荐人(主承销商)

中信建投证券股份有限公司... 保荐人(主承销商)的职责和承诺...

Table with 3 columns: 项目, 2011年12月31日, 2010年12月31日, 2009年12月31日. Contains financial data for CITIC Securities.

发行人承诺... 中信建投证券股份有限公司... 保荐人(主承销商)的承诺和声明...

信用评级... 中信建投证券股份有限公司... 本期债券的信用评级为AA+

募集资金用途... 中信建投证券股份有限公司... 本期债券募集资金将用于补充流动资金...

发行人基本情况... 中信建投证券股份有限公司... 发行人主要从事证券承销和自营业务...

业务经营情况... 中信建投证券股份有限公司... 发行人营业收入稳步增长...

财务状况... 中信建投证券股份有限公司... 发行人财务状况良好...

偿债能力... 中信建投证券股份有限公司... 发行人偿债能力较强...

风险提示... 中信建投证券股份有限公司... 本期债券存在一定的违约风险...

附则... 中信建投证券股份有限公司... 包括债券的定义、发行条款等...

法律意见书... 中信建投证券股份有限公司... 律师对本次发行的合法性出具了法律意见书...

信用评级报告... 中信建投证券股份有限公司... 评级机构对本次发行的信用评级进行了详细分析...

发行人承诺... 中信建投证券股份有限公司... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...

通威股份有限公司2012年公司债券发行公告

股票简称:通威股份 股票代码:600438 公告编号:2012-038

保荐机构/主承销商: 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

签署日:2012年10月19日

发行人承诺... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...

信用评级... 通威股份2012年公司债券发行公告... 本期债券的信用评级为AA+

募集资金用途... 通威股份2012年公司债券发行公告... 本期债券募集资金将用于补充流动资金...

发行人基本情况... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人主要从事水产饲料生产和销售...

业务经营情况... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人营业收入稳步增长...

财务状况... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人财务状况良好...

偿债能力... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人偿债能力较强...

风险提示... 通威股份2012年公司债券发行公告... 本期债券存在一定的违约风险...

附则... 通威股份2012年公司债券发行公告... 包括债券的定义、发行条款等...

法律意见书... 通威股份2012年公司债券发行公告... 律师对本次发行的合法性出具了法律意见书...

信用评级报告... 通威股份2012年公司债券发行公告... 评级机构对本次发行的信用评级进行了详细分析...

发行人承诺... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...

信用评级... 通威股份2012年公司债券发行公告... 本期债券的信用评级为AA+

募集资金用途... 通威股份2012年公司债券发行公告... 本期债券募集资金将用于补充流动资金...

发行人基本情况... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人主要从事水产饲料生产和销售...

业务经营情况... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人营业收入稳步增长...

财务状况... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人财务状况良好...

偿债能力... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人偿债能力较强...

风险提示... 通威股份2012年公司债券发行公告... 本期债券存在一定的违约风险...

附则... 通威股份2012年公司债券发行公告... 包括债券的定义、发行条款等...

法律意见书... 通威股份2012年公司债券发行公告... 律师对本次发行的合法性出具了法律意见书...

信用评级报告... 通威股份2012年公司债券发行公告... 评级机构对本次发行的信用评级进行了详细分析...

发行人承诺... 通威股份2012年公司债券发行公告... 发行人承诺对本期债券的发行和兑付承担连带责任...

(下转A34版)