

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2016-【】

利亚德光电股份有限公司

（住所：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）



2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

发行公告

主承销商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

2016 年 9 月 20 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重 要 提 示

1、2016年8月26日，利亚德收到中国证券监督管理委员会出具编号为（证监许可[2016]1865号）《关于利亚德光电股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准利亚德光电股份有限公司在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。

2、本期债券基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过6亿元。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

3、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。本期债券符合在深圳证券交易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，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，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予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

4、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。

5、截至2016年6月30日，公司期末净资产为253,476.53万元（合并报表中所有者权益合计）；截至2016年6月30日，公司合并财务报表口径的资产负债率为56.51%（母公司口径资产负债率为33.19%）。

本期债券票面利率询价区间为4.0%-5.5%，按照询价区间的上限及超额配售的上限进行计算，每年需要偿还利息为4,950万元。2013年度、2014年度及2015

年度，公司归属于母公司所有者的净利润（追溯前合并报表中归属于母公司所有者的净利润）分别为 8,022.52 万元、16,132.07 万元和 33,078.91 万元，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19,077.83 万元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

6、经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人主体信用评级为 AA，本期债券的债券信用评级为 AA。该等评级表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。本次信用评级报告出具后，联合评级将每年出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，联合评级将作特别说明，并分析原因。不定期跟踪评级自评级报告出具之日起进行，联合评级评级人员将密切关注与公司有关的信息，在认为必要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。

7、经联合评级综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

8、本次公司债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。

9、本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

10、本期债券票面利率询价区间为4.0%-5.5%，发行人和主承销商将于2016年9月22日（T-1日）向网下合格投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券

最终的票面利率。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

11、发行人和主承销商将于2016年2016年9月23日（T日）在《证券时报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网网站（<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。

12、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记建档情况进行配售。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）。

13、本期债券简称为“16 利德 01”，债券代码为“112451”。合格投资者通过向主承销商提交《利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行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，主承销商另有规定的除外。

14、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。

15、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、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

16、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《利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 9 月 21 日（T-2 日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

17、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.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/公司/本公司/利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
本次公司债券	指	经公司股东大会和董事会审议通过，面向合格投资者公开发行的人民币 9 亿元的利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
本期债券	指	2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 6 亿元
本期发行	指	本期债券面向合格投资者公开发行
中国证监会	指	指中国证券监督管理委员会
深交所	指	指深圳证券交易所
登记机构	指	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/ 债券受托管理人/中信建投	指	指中信建投证券股份有限公司
网下询价申购日（T-1 日）	指	指 2016 年 9 月 22 日，为本次发行接受合格投资者网下询价申购的日期
发行首日/网下认购起始日（T 日）	指	指 2016 年 9 月 23 日，为本次发行接受投资者网下认购的起始日期
承销团	指	指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指	指人民币元

一、本次发行基本情况

（一）本期债券主要条款

- 1、**发行主体：**利亚德光电股份有限公司
- 2、**债券名称：**利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（本期债券简称“16 利德 01”，债券代码为“112451”）
- 3、**发行总额：**本期债券基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 6 亿元。
- 4、**债券期限：**本次债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5、**债券利率及确定方式：**本期债券票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。
- 6、**调整票面利率选择权：**发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 7、**回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及投资幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照相关业务规则完成回售支付工作。
- 8、**回售登记期：**投资者拟行使部分或全部回售选择权，须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。
- 9、**票面金额和发行价格：**本期债券面值 100 元，按面值发行。
- 10、**发行对象、配售规则：**本次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（国家法律、法规禁止购买者除外）。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。本次发行的公司债券不向发行人股东优先配售。

11、发行方式：本次债券采用分期发行方式。本次公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向发行人股东优先配售。发行方式和发行对象的具体情况请参见发行公告。

12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

13、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

14、支付金额：本次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次债券票面总额与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债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

15、发行首日： 2016 年 9 月 23 日

16、起息日：2016 年 9 月 23 日

17、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

18、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 9 月 23 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

19、兑付日：2021 年 9 月 23 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

20、募集资金专项账户：发行人在托管银行开设募集资金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

21、担保方式：本次债券为无担保债券。

22、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。

23、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

24、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

25、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

26、拟上市地：深圳证券交易所。

27、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行贷款、补充公司（含下属子公司）流动资金等。

28、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

29、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所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）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 9 月 21 日	刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告
T-1 日 2016 年 9 月 22 日	网下利率询价 确定票面利率

T 日 2016 年 9 月 23 日	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1 日 2016 年 9 月 26 日	网下认购截止日 网下合格投资者应于当日 16:00 之前将认购款项划至主承销商专用收款账户
T+2 日 2016 年 9 月 27 日	发行结果公告日

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）网下投资者

本次网下利率询价对象为符合《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）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为 4.0%-5.5%，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询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券合格投资者网下询价的时间为 2016 年 9 月 22 日（T-1 日）09:00-11:00，参与询价的合格投资者必须在 2016 年 9 月 22 日（T-1 日）11:00 前将《利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”，见附表一）传真至主承销商处。

（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应打印发行公告附表一《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询价区间内填写询价利率；

- (2) 每个品种最多可填写 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，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》中填入的每个品种的最大申购金额不得超过该品种的初始发行规模，主承销商（簿记管理人）另有规定的除外；
- (8) 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》，则以最后到达的为准，之前的均无效。

2、提交

参与询价与申购的机构投资者应在 2016 年 9 月 22 日（T-1 日）09:00 - 11:00 之间将签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处。主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

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处，即具有法律约束力，不得撤回。

申购传真：010-65608443、010-65608444

咨询电话：010-85156423

（五）利率确定

发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于 2016 年 9 月 23 日（T 日）在《证券时报》、深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行人本期公司债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关法律法规规定的合格投资者。

（二）发行数量

本期债券基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 6 亿元。

参与本次网下协议认购的每个合格投资者的最低认购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（10,000 张，100 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

（三）发行时间

本期公司债券网下发行的期限为 2 个交易日，网下发行认购日为 2016 年 9 月 23 日（T 日）至 2016 年 9 月 26 日（T+1 日）的 16:00。

（四）认购办法

1、发行价格为 100 元/张。

2、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在发行首日 2016 年 3 月 23 日（T 日）前开立证券账户。

3、拟参与网下认购的合格投资者应在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，及网下询价簿记结果对所有有效认购进行配售，并向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

（五）配售

主承销商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；在价格相同的情况下，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。

（六）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在 2016 年 9 月 26 日（T+1 日）16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“利亚德公司债认购资金”字样。对未能在 2016 年 9 月 26 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的投资者，主承销商有权取消其认购。

账户名称：中信建投证券股份有限公司

开户银行：中国民生银行北京木樨地支行

银行账号：691800953

大额支付行号：305100001016

（七）违约认购的处理

对未能在 2016 年 9 月 26 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约认购，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认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、风险揭示

主承销商在已知范围内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《利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》。

五、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。

六、发行人和主承销商/债券受托管理人

1、发行人：利亚德光电股份有限公司

办公地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号

联系人：李楠楠

电话号码：010-62864532

传真号码：010-62877624

互联网网址：<http://www.leyard.com>

2、主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二、三层

联系人：田斌、聂绪雯

联系电话：010-65608434

传真：010-65608450

互联网网址：<http://www.csc108.com>

（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

利亚德光电股份有限公司



（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



附件 1:**利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券****网下利率询价及申购申请表****中信建投证券股份有限公司:**

本单位在此同意并确认: 本表一经完整填写, 且由法定代表人(或其授权代表)签字及加盖单位公章传真后, 即构成本单位发出的、对本单位具有法律约束力的要约, 未经与发行人及贵司协商一致本单位不会撤销本申购要约, 本单位将据此参与利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的投标。申购价位及申购金额为:

申购价位 (%)	申购金额 (万元)

重要提示:

- 1、本期债券的申购金额为单一申购, 下限为 1,000 万元(含), 且为 100 万元的整数倍;
- 2、申购利率区间为: 4.0%-5.5%;
- 3、本期债券主要条款: 基础发行规模 3 亿元, 可超额配售不超过 6 亿元, 期限 5 年;
- 4、投资者将《申购要约》填妥签字盖公章后, 于 2016 年 9 月 22 日 9:00-11:00 将该《申购要约》传真至: 010-65608443、010-65608444; 咨询电话: 13488851540。

本单位基本信息表:

本单位名称			
通讯地址			
法人代表		经办人	
联系电话		传真	
手机		电子邮件	
深交所账户信息	户名:		
	账号:		

法定代表人(或授权代表人)签字:

单位盖章:

申购日期:

附件：

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。投资者向主承销商提交申购要约时不必传真本填报说明。

利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券填报说明

1、每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元(含 1,000 万元)，并为 1000 万元的整数倍，且不超过本期债券发行规模；

2、申购利率的最小变动单位为 0.01%；申购利率应由低到高、按顺序填写；

3、认购示例：

申购利率（%）	申购金额（万元）
4.0	10,000
4.1	10,000
4.2	10,000

就上述认购，当该品种发行的票面利率：

高于或等于 4.2%时，该认购的有效申购金额为 30,000 万元；

高于或等于 4.1%时，但低于 4.2%时，该认购的有效申购金额为 20,000 万元；

高于或等于 4.0%，但低于 4.1%时，该认购的有效申购金额为 10,000 万元；

低于 4.0%时，该认购无效。