

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

公告编号：2017-071

山东美晨科技股份有限公司

（住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号）

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告

主承销商/债券受托管理人

东方·花旗
 东方花旗证券有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

签署日期：二〇一七年七月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、山东美晨科技股份有限公司（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 8 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[2017]409 号文批准。

本次债券采取分期发行的方式，其中山东美晨科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 4 亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 4 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 4 亿元的发行额度。

2、本期债券基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 4 亿元。本期债券每张面值为人民币 100 元，基础配售 400 万张，可超额配售 400 万张，发行价格为 100 元/张。

3、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。

4、经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 277,284.25 万元（2017 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 51.98%，母公司净资产为 213,507.14 万元，资产负债率为 26.80%；本期债券发行前，发行人 2014 年度、2015 年度及 2016 年度三个会计年度实现的合并口径年均可分配利润为 25,301.34 万元（2014 年、2015 年和 2016 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），本期债券预期票面利率区间为 4.50%-6.50%，根据该询价区间上限 6.50%，发行总额上限 8 亿元测算，2014 年至 2016 年三年平均可分配利润为本次债券一年利息的 4.87 倍，不少于本次债

券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、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。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交所以外的其它交易场所上市。

6、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 AAA，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的相关规定执行。

7、本期债券期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、担保人及担保方式：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

9、本期债券票面利率预设区间为 4.50%—6.50%，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。

10、发行人和主承销商将于 2017 年 7 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 2017 年 8 月 1 日（T 日）在《中国证券报》《证券时报》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。

11、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）。

12、本期债券简称为“17 美晨 01”，债券代码为“112558”。合格投资者通过向主承销商提交《山东美晨科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有山东美晨科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

14、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、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

15、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发行情况，请仔细阅读《山东美晨科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》，该募集说明书摘要已刊登在 2017 年 7 月 28 日（T-2）的《中国证券报》《证券时报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）查询。

16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<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：

一、一般释义		
发行人/公司/本公司/美晨科技	指	山东美晨科技股份有限公司
东方花旗/主承销商/簿记管理人/债券受托管理人/受托管理人	指	东方花旗证券有限公司
股东大会	指	山东美晨科技股份有限公司股东大会
董事会	指	公司股东大会选举产生的公司董事会
高级管理人员	指	公司董事会聘任的高级管理人员
本次公司债券/本次债券	指	经发行人于2016年10月31日召开的2016年第四次临时股东大会批准的公开发行规模不超过8亿元人民币的山东美晨科技股份有限公司公司债券
本期债券	指	山东美晨科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指	本期债券的公开发行
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次公司债券而制作的《山东美晨科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	《山东美晨科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
《公司章程》	指	《山东美晨科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构/债券登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

会计师事务所/大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/浩天信和律师	指	北京市浩天信和律师事务所
评级机构/联合评级	指	联合信用评级有限公司
《债券受托管理协议》	指	发行人与受托管理人签订的《山东美晨科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《山东美晨科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
企业会计准则	指	财政部颁发的《企业会计准则—基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
最近三年及一期、报告期	指	2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-3月
最近三年及一期末、报告期末	指	2014年末、2015年末、2016年末和2017年3月末
元	指	如无特别说明，指人民币元
二、公司简称		
美晨有限	指	原山东美晨汽车部件有限公司，发行人前身
富美投资	指	山东富美投资有限公司
华峰集团	指	华峰集团有限公司
赛石集团	指	杭州赛石园林集团有限公司
美晨高分子	指	山东美晨先进高分子材料科技有限公司
北京塔西尔	指	北京塔西尔悬架科技有限公司

西安中沃	指	西安中沃汽车部件有限公司
杭州园林	指	杭州市园林工程有限公司
赛石置业	指	微山赛石置业有限公司
花印传媒	指	杭州花印文化传媒有限公司
虹越花卉	指	浙江虹越花卉股份有限公司
美能捷	指	美能捷电子商务有限公司
晨德农业	指	山东晨德农业科技有限公司
德宏华江	指	德宏华江投资发展有限公司
华夏嘉源	指	宁波华夏嘉源管理咨询有限公司
颐高集团	指	颐高集团有限公司
华峰科技	指	浙江华峰科技开发有限公司
中国一汽	指	中国第一汽车集团有限公司
陕西重汽	指	陕西重型汽车有限公司
北京汽车	指	北京汽车股份有限公司
北汽福田	指	北汽福田汽车股份有限公司
依维柯红岩	指	上汽依维柯红岩商用车有限公司
奇瑞汽车	指	奇瑞汽车股份有限公司
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司
福田戴姆勒	指	北京福田戴姆勒汽车有限公司

三、专业名词

橡胶制品	指	橡胶制品是以橡胶为主要原料,经过一系列加工制成的具有弹性或韧性的产品总称,包括轮胎和非轮胎橡胶制品
减震橡胶制品、减震制品	指	利用天然橡胶、合成橡胶等高分子弹性体特有的高弹性、阻尼性及制品结构上的可变形性来减少或消除机

		械震动、噪声以及冲击所导致的危害的一类特殊制品，是振动与噪声控制系统中的重要弹性元件
胶管、胶管制品	指	用于气体、液体等流体输送的管状橡胶制品，一般由内外胶层和骨架层组成。其中：内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀，且防止其泄漏；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度；外胶层保护骨架层不受外界的伤害和侵蚀
空气弹簧	指	用空气作为介质的减震橡胶制品，是利用橡胶气囊内部压缩空气的反力作为弹性恢复力的弹性元件，具有缓冲、减振和承载重量等功能。目前空气弹簧主要应用于汽车、轨道交通车辆及工业机械等行业
推力杆	指	又称反作用杆，主要是应用在载重汽车或客车底盘悬架的单轴或双后桥车型上，连接着车架与车桥，对车桥和车架进行导向定位以及传递汽车行驶的牵引力、制动力及其相应的反作用力
橡胶软垫	指	起支撑、隔离作用的减震橡胶制品统称
悬架	指	汽车的车架与车桥或驾驶室之间的一切传力连接装置的总称，其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力矩，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证汽车能平顺地行驶
发动机悬置	指	用于支撑发动机、具有减震功能的橡胶制品
高分子弹性体材料	指	分子量从10万到100万以上的具有高度伸缩性与极好弹性的聚合物
共混	指	为提高材料的物理机械性能、加工性能，降低成本，扩大使用范围等使几种材料均匀混合的一种物理方法
改性	指	为弥补材料本身存在的不足或者得到具有特殊性能的材料，从而扩大其应用范围，而对其分子结构进行改变的一种化学方法
复合	指	将两种或多种不同性质的材料组合在一起，使各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求
配方	指	为某种物质的配料提供方法和配比的处方
中冷器管	指	增压中冷发动机系统中连接空滤器、涡轮增压器、中

		冷器、发动机橡胶管路的一种
油管	指	燃油、油冷却、动力转向、制动等系统的输油橡胶管路
涡轮增压管	指	增压中冷发动机系统中连接空滤器、涡轮增压器、中冷器、发动机橡胶管路的一种
PPP	指	政府和社会资本合作模式， Public-Private-Partnership 的字母缩写。该模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系，通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化
EPDM	指	三元乙丙橡胶，乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域
VMQ	指	硅胶圈，具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性，良好的电绝缘性能，耐电晕性和耐电弧性
FKM	指	氟橡胶，一种特种合成弹性体，具有其它橡胶不可比拟的优异性能，如耐油、耐化学药品性能，良好的物理机械性能和耐候性、电绝缘性和抗辐射性等，在所有合成橡胶中其综合性能最佳，俗称“橡胶王”
ACM	指	丙烯酸酯橡胶，以丙烯酸酯为主单体经共聚而得的弹性体，由于特殊结构赋予其许多优异的特点，如耐热、耐老化、耐油、耐臭氧、抗紫外线等，力学性能和加工性能优于氟橡胶和硅橡胶，其耐热、耐老化性和耐油性优于丁腈橡胶。ACM被广泛应用于各种高温、耐油环境中，成为近年来汽车工业着重开发推广的一种密封材料，特别是用于汽车的耐高温油封、曲轴、阀杆、汽缸垫、液压输油管等
NR	指	天然橡胶。从三叶橡胶树的乳胶制得，基本化学成分为顺-聚异戊二烯，弹性好，强度高，综合性能好
NBR	指	丁腈橡胶，由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得，主

		要采用低温乳液聚合法生产，耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差，绝缘性能低劣，弹性稍低。丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品，广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料
TPS	指	丰田生产体系，Toyota Production System的字母缩写。TPS是丰田公司的一种独具特色的现代化生产方式，又称精益生产方式
PVC	指	聚氯乙烯，氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用
CSM	指	氯磺化聚乙烯，由低密度聚乙烯或高密度聚乙烯经过氯化 and 氯磺化反应制得。具有优异的耐臭氧性、耐大气老化性、耐化学腐蚀性等，较好的物理机械性能、耐老化性能、耐热及耐低温性、耐油性、耐燃性、耐磨性、及耐电绝缘性。在电线电缆、防水卷材、汽车工业等领域已得到广泛应用，成为常用的特种橡胶

一、本期发行基本情况

(一) 本期债券主要条款

债券名称：山东美晨科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

发行主体：山东美晨科技股份有限公司。

发行规模：基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过（含）4亿元。

超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模4亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过4亿元的发行额度。

票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

债券期限：本期债券发行期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，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。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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起支付。

起息日：2017年8月1日。

利息登记日：2018年至2022年每年8月1日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该付息债权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）。

付息日：2018年至2022年每年的8月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付日为2022年8月1日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2020年8月1日，未回售部分债券的本金兑付日为2022年8月1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）。

支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。

担保人及担保方式：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

募集资金专项账户银行：兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行。

信用等级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。

发行对象及发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行人，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根据簿记建档情况进行债券配售。

配售安排：本期债券不向公司原股东优先配售。

配售规则：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，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：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申购金额进行累计，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，按照投标比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

承销方式：本期债券由主承销商组建承销团以余额包销的方式承销。

拟上市交易场所：本期公司债券发行完成后，公司将申请本期公司债券于深交所上市交易。

质押式回购：公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。

募集资金用途：拟用于补充公司营运资金、偿还有息债务。

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）本期债券发行时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2017 年 7 月 28 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1 日 (2017 年 7 月 31 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (2017 年 8 月 1 日)	公告最终票面利率 网下认购起始日

T+1 日 (2017 年 8 月 2 日)	网下认购截止日 网下机构投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+2 日 (2017 年 8 月 3 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、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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）利率簿记建档预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为 4.50%-6.50%，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。

（三）簿记建档申购时间

本期债券簿记建档申购时间为 2017 年 7 月 31 日（T-1 日），参与申购的合格投资者必须在 2017 年 7 月 31 日（T-1 日）13:00-15:00 将《网下利率询价及申购申请表》（见附表一）、加盖单位公章后的《合格投资人确认函》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销商处。

经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价至当日约定的时间。

（四）申购办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下申购的合格投资者应打印发行公告附表《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簿记建档区间内填写申购利率；
- (2) 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个申购利率，询价利率可不连续；
- (3) 填写申购利率时精确到0.01%；
- (4) 申购利率应由低到高、按顺序填写；
- (5) 每个申购利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；
- (6) 每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
- (7) 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

参与利率询价的合格投资者应在2017年7月31日（T-1日）13:00-15:00将加盖单位公章后的《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）、加盖单位公章后的《合格投资人确认函》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销处，并电话确认。

上述资料提供不齐全的，主承销商有权要求合格投资者补齐上述材料及认定合格投资者提交的认购申请是否有效。

联系电话：021-23153816； 传真：021-23153509、23153508

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，即对申购人具有法律约束力，未经主承销商及发行人同意不可撤销。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2017年8月3日（T+2日）在深交所网站（<http://www.szse.cn/>）上公告本期债券最终的发行结果。

三、网下发行

（一）发行对象

本期网下参与簿记建档的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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）发行数量

本期债券基础发行规模为4亿元，认购不足4亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。

发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模4亿元基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过4亿元的发行额度。

每个合格投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行期限为2个交易日，即2017年8月1日（T日）的9:00-17:00至2017年8月2日（T+1日）的9:00-15:00。如遇重大突发事件影

响本期发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（五）申购办法

1、凡参与网下簿记建档的合格投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2017年7月31日（T-1日）前开立证券账户。

2、参与网下簿记建档的合格投资者通过向主承销商传真加盖单位公章后的《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）、加盖单位公章后的《合格投资人确认函》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件进行申购。主承销商根据网下合格投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》。

（六）配售

主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和主承销商将按照价格优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

（七）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，认购款须在2017年8月2日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“17美晨01认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。对未能在2017年8月2日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者，主承销商有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

收款账户户名	东方花旗证券有限公司
收款账户账号	1001190729013330090

收款账户开户行	中国工商银行上海市分行第二营业部
工商银行系统内资金汇划号	20304018
人行支付系统号	102290019077
汇入行同城票据交换号	021907

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《山东美晨科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

五、认购费用

本期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

（一）发行人

名称：山东美晨科技股份有限公司

法定代表人：郑召伟

住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600 号

联系电话：0536-6151511

传真：0536-6320138

联系人：李炜刚

（二）主承销商

名称：东方花旗证券有限公司

法定代表人：马骥

项目负责人：程欢、刘中洲

项目成员：刘伟、张仲、李辉雨

住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

电话：021-23153888

传真：021-23153500

（此页无正文，为《山东美晨科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

山东美晨科技股份有限公司
2017年7月28日



（此页无正文，为《山东美晨科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

东方花旗证券有限公司
2017年7月28日



附表：山东美晨科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

重要申明

填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，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			
法定代表人姓名		企业营业执照注册号	
经办人姓名		传真号	
联系电话		移动电话号码	
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	

经办人电子邮箱：

利率询价及申购信息

5年期（3+2）品种（询价利率区间4.50%-6.50%）

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2017年7月31日（T-1日）13:00-15:00之间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）、加盖单位公章后的《合格投资人确认函》、经办人身份证复印件、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）传真至主承销商处。

申购传真：021-23153509、23153508；咨询电话：021-23153816。

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、本期申购行为及本期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；
- 3、认购人承诺：认购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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；
- 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本期网下发行申购规则；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；
- 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》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。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一点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期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期发行；
- 7、本期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。

法定代表人（或授权代表）签字：

（公司盖章）

年 月 日

合格投资人确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2017年修订）及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2017年修订）之规定，本机构为：请在（ ）中勾选

（ ）1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募资产管理人；

（ ）2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（ ）3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（ ）4、同时符合下列条件的法人或其他组织：

（1）最近1年末净资产不低于2000万元；

（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；

（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（ ）5、同时符合下列条件的个人：

（1）本确认函签署前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

（2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第1条规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（ ）否（ ）

注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

机构名称：

（公章）

填表说明：(以下填表说明部分可不回传,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、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%；

3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

4、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；

5、每个询价利率上的申购金额不得少于 100 万元（含 100 万元），超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍。

6、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；

7、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 4.30% - 4.60%。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）
4.30%	2,000
4.40%	4,000
4.50%	7,000
4.60%	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 4.60%时，有效申购金额为 23,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 13,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 6,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。

8、参加申购的合格投资者请将此表填妥后于 2017 年 7 月 31 日（T-1 日）13:00-15:00 将本表连同加盖单位公章后的《合格投资人确认函》、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（加盖单位公章）、经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，未经主承销商和发行人允许不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。

10、参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、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，其前的均无效。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本期网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：021-23153509、23153508；咨询电话：021-23153816；