

债券代码：112608

债券简称：17 三圣债

公告编号：2017-2 号

重庆三圣实业股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
上市公告书

证券简称：17 三圣债

证券代码：112608

发行总额：5 亿元

上市时间：2017 年 11 月 20 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：华创证券有限责任公司

签署日期：2017 年 11 月

第一节 绪言

重要提示

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“三圣股份”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本次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，本次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。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA-，本次债券等级为 AAA。本次债券上市前，发行人最近一期末（2017 年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益合计为 162,234.38 万元，合并报表口径的资产负债率为 57.65%，母公司报表口径的资产负债率为 61.52%；发行人最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可分配利润为 11,358.02 万元，不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券未达到进行质押式回购交易的条件，本期债券暂无质押式回购交易安排。

本次债券将在深圳证券交易所的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”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》和《重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，上述材料已刊登在 2017 年 11 月 1 日的深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 以及巨潮资讯网网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 查询。

第二节 发行人简介

公司名称	重庆三圣实业股份有限公司
英文名称	Chongqing Sansheng Industrial Co., Ltd.
统一社会信用代码	9150010973659020XY
法定代表人	潘先文
注册资本	432,000,000.00 元
实缴资本	432,000,000.00 元
成立时间	2002 年 5 月 10 日
注册地址	重庆市北碚区三圣镇街道
办公地址	重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号
邮编	400718
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	三圣股份
证券代码	002742
董事会秘书	张凯
信息披露事务负责人	张凯
电话号码	023-68239069
传真号码	023-68340020
互联网网址	http://www.cqssgf.com/
所属行业	制造业-非金属矿物制品业
经营范围	硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。（按许可证核定的范围和期限从事经营）制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

关于公司的具体信息，请见本公司于 2017 年 11 月 1 日披露的《重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券名称：重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券。

债券简称：17 三圣债

债券代码：112608

二、债券发行规模

本次债券发行规模为 5 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1318 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本次公开发行公司债券发行总额为 5 亿元，发行价格为每张 100 元，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。

本次债券发行时间自 2017 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 6 日，实际发行规模 5 亿元，最终票面利率为 7.33%。

（二）发行对象

本次网下利率询价的对象为符合《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》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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）。合格投资者的申购资金来源必须

符合国家有关规定。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

主承销商：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦

办公地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层

电话：0755-88309300

传真：0755-21516715

项目主办人：黄少华、周波

项目组成员：李小华、戴水峰

六、债券面额及发行价格

本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

七、债券存续期限

本次债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率或其确定方式：

本次债券为固定利率，本次债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定，票面利率为 7.33%。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 2 年末上调其后 1 年的票面利率。发行人将于本次债券第 2 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上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券 3 年期品种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：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅

度的公告后，投资者有权利选择在本次债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本次债券按照票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起的 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

（二）还本付息的期限和方式

2018 年至 2020 年每年的 11 月 3 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，顺延期间不另计息。本次债券按年计息，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。

（三）发行首日/起息日

2017 年 11 月 3 日

（四）付息、兑付方式

按照深圳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）。

（五）付息日

本次债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 11 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（六）兑付日

本次债券的兑付日为 2020 年 11 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 3 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，顺延期间兑付款项不另计利息。

九、债券信用等级

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AAA。

十、增信措施

本次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。

十一、募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司金融机构借款，募集资金用途不得变更。

十二、债券受托管理人

华创证券有限责任公司。

十三、上市地

深圳证券交易所。

十四、质押式回购安排

公司主体信用评级为 AA-，未达到质押式回购交易的基本条件。

十五、税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上〔2017〕732号文同意，本次债券将于2017年11月20日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易，证券简称为“17三圣债”，证券代码为“112608”。

二、债券上市托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本次债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据

1. 合并资产负债表

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	27,250.11	26,466.36	35,585.36	12,675.40
应收票据	13,767.72	11,362.76	10,875.92	12,276.08
应收账款	110,888.37	96,035.92	86,496.99	56,279.94
预付款项	1,827.68	5,168.38	1,547.22	5,579.08
其他应收款	3,030.81	1,765.84	775.11	400.37
存货	18,766.23	8,152.21	6,629.38	6,970.21
其他流动资产	1,792.05	851.80	163.58	386.68
流动资产合计	177,322.97	149,803.27	142,073.57	94,567.76
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	4,363.20	4,363.20	-
固定资产	93,416.53	80,195.37	41,427.46	40,918.64
在建工程	7,628.78	125.37	12,074.17	585.69
工程物资	15.48	-	-	-
无形资产	23,069.15	17,919.77	7,622.86	6,259.31
商誉	49,590.47	17,997.79	142.83	-
长期待摊费用	3,299.56	3,043.39	2,390.72	-
递延所得税资产	1,155.78	986.32	585.23	341.07
其他非流动资产	27,573.87	5,514.15	3,377.06	2,561.09
非流动资产合计	205,749.61	130,145.36	71,983.53	50,665.80
资产总计	383,072.58	279,948.64	214,057.10	145,233.57
流动负债：				
短期借款	70,798.00	59,548.00	32,545.00	30,544.00
应付票据	37,883.51	20,951.33	25,390.00	9,500.00
应付账款	39,501.25	36,637.44	26,229.90	28,692.13
预收款项	1,728.51	1,237.53	34.55	168.24
应付职工薪酬	1,073.51	1,408.76	915.87	669.90
应交税费	2,187.03	3,445.21	1,409.80	1,532.61
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	11,342.33	3,819.67	379.18	251.23
一年内到期的非	2,137.07	2,800.00	4,000.00	1,000.00

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债				
流动负债合计	166,651.22	129,847.94	90,904.29	72,358.11
非流动负债：				
长期借款	52,700.00	13,462.91	-	4,000.00
长期应付款	-	74.63	-	-
专项应付款	252.90	-	-	-
递延收益	1,234.07	1,228.60	50.00	60.00
非流动负债合计	54,186.98	14,766.14	50.00	4,060.00
负债合计	220,838.19	144,614.08	90,954.29	76,418.11
所有者权益：				
股本	43,200.00	21,600.00	14,400.00	7,200.00
资本公积	25,237.19	46,837.19	54,037.19	17,329.37
其他综合收益	-35.22	-	-	-
专项储备	834.98	809.11	1,053.52	991.61
盈余公积	6,483.94	6,483.94	5,647.74	4,569.15
未分配利润	64,388.65	54,673.42	47,318.15	38,140.54
归属于母公司所有者权益合计	140,109.54	130,403.67	122,456.61	68,230.68
少数股东权益	22,124.84	4,930.89	646.20	584.78
所有者权益合计	162,234.38	135,334.56	123,102.80	68,815.46
负债和所有者权益总计	383,072.58	279,948.64	214,057.10	145,233.57

2、合并利润表

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	128,334.04	151,280.39	141,085.44	127,080.64
其中：营业收入	128,334.04	151,280.39	141,085.44	127,080.64
二、营业总成本	118,975.76	137,156.08	126,724.73	115,217.97
其中：营业成本	98,820.13	114,670.23	110,558.09	102,577.40
税金及附加	807.29	431.26	548.26	513.38
销售费用	2,512.78	3,301.23	2,671.06	2,662.12
管理费用	12,841.79	12,992.51	8,744.55	5,401.66
财务费用	3,959.01	3,674.12	2,863.49	3,592.75
资产减值损失	34.75	2,086.73	1,339.28	470.66
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6,652.19			7.40
其他收益	58.25	-	-	-
三、营业利润（亏	16,068.72	14,124.30	14,360.70	11,870.07

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
损以“-”号填列)				
加：营业外收入	512.43	383.07	226.57	150.29
其中：非流动资产 处置利得	0.20	8.47	18.38	18.47
减：营业外支出	137.97	158.41	215.68	61.00
其中：非流动资产 处置损失	16.34	14.67	149.47	-
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	16,443.19	14,348.97	14,371.60	11,959.36
减：所得税费用	2,014.95	2,297.41	2,046.96	1,836.87
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	14,428.24	12,051.55	12,324.64	10,122.49
归属于母公司所 有者的净利润	13,463.82	11,791.47	12,176.20	10,106.40
少数股东损益	964.42	260.09	148.44	16.09
六、其他综合收益 的税后净额	-35.22	-	-	-
七、综合收益总额	14,393.02	12,051.55	12,324.64	10,122.49
归属于母公司所 有者的综合收益 总额	13,442.50	11,791.47	12,176.20	10,106.40
归属于少数股东 的综合收益总额	950.52	260.09	148.44	16.09
八、每股收益：				
（一）基本每股收 益（元）	0.31	0.55	0.59	0.94
（二）稀释每股收 益（元）	0.31	0.55	0.59	0.93

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	83,714.79	94,173.44	74,198.58	55,490.62
收到其他与经营活动有关的现金	7,742.97	4,906.01	1,782.88	3,215.34
经营活动现金流入小计	91,457.75	99,079.44	75,981.47	58,705.96
购买商品、接受劳务支付的现金	42,813.80	57,120.21	45,408.93	44,947.36
支付给职工以及为职工支付的现金	13,772.24	13,054.44	11,060.69	7,949.37

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
支付的各项税费	9,225.98	6,072.16	8,057.06	6,857.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,199.49	10,320.77	5,847.01	10,846.86
经营活动现金流出小计	77,011.51	86,567.58	70,373.70	70,601.37
经营活动产生的现金流量净额	14,446.25	12,511.86	5,607.77	-11,895.41
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	248.40	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.00	20.05	55.63	170.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	972.84
投资活动现金流入小计	255.40	20.05	55.63	1,143.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,295.43	24,574.30	14,865.17	4,246.98
投资支付的现金	-	-	4,363.20	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,775.07	23,082.58	1,022.08	-
支付其他与投资活动有关的现金	14.01	-	-	-
投资活动现金流出小计	83,084.51	47,656.88	20,250.45	4,246.98
投资活动产生的现金流量净额	-82,829.11	-47,636.83	-20,194.82	-3,103.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,370.00	3,880.00	44,938.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,370.00	3,880.00	50.00	-
取得借款收到的现金	112,460.00	92,059.00	45,421.68	38,546.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,802.61	21,723.78	42,809.28	37,851.18
筹资活动现金流入小计	171,632.61	117,662.78	133,168.96	76,397.18
偿还债务支付的现金	62,635.65	57,856.00	44,420.68	39,398.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,833.09	7,150.13	4,520.52	4,890.81
支付其他与筹资活动有关的现金	20,710.23	25,284.62	46,066.56	23,995.11
筹资活动现金流出小计	90,178.98	90,290.76	95,007.76	68,283.92
筹资活动产生的现金流量净额	81,453.63	27,372.03	38,161.20	8,113.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132.08	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	12,938.69	-7,752.94	23,574.15	-6,885.94
加：期初现金及现金等价物余额	19,527.32	27,280.27	3,706.11	10,592.05

项目	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
六、期末现金及现金等价物余额	32,466.01	19,527.32	27,280.27	3,706.11

二、发行人合并报表口径主要财务指标

1. 合并报表口径主要财务指标

项 目	2017 年 1-9 月/2017 年 9 月 30 日	2016 年 /2016 年末	2015 年 /2015 年末	2014 年 /2014 年末
总资产（亿元）	38.31	27.99	21.41	14.52
总负债（亿元）	22.08	14.46	9.10	7.64
全部债务（亿元）	16.35	9.68	6.19	4.50
所有者权益（亿元）	16.22	13.53	12.31	6.88
营业总收入（亿元）	12.83	15.13	14.11	12.71
利润总额（亿元）	1.64	1.43	1.44	1.20
净利润（亿元）	1.44	1.21	1.23	1.01
扣除非经常性损益后的净利润（亿元）	0.74	1.19	1.23	1.00
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	1.35	1.18	1.22	1.01
经营活动产生现金流量净额（亿元）	1.44	1.25	0.56	-1.19
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-8.28	-4.76	-2.02	-0.31
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	8.15	2.74	3.82	0.81
流动比率	1.06	1.15	1.56	1.31
速动比率	0.95	1.09	1.49	1.21
资产负债率（%）	57.65	51.66	42.49	52.62
债务资本比率（%）	50.20	41.71	33.46	39.54
营业毛利率（%）	23.00	24.20	21.64	19.28
平均总资产回报率（%）	6.2	7.30	9.66	11.26
加权平均净资产收益率（%）	9.70	9.33	12.84	15.77
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	4.99	9.19	12.83	15.65
EBITDA（亿元）	2.87	2.64	2.44	2.19
EBITDA 全部债务比	0.18	0.27	0.39	0.49

EBITDA 利息倍数	6.96	7.15	8.17	6.31
应收账款周转率	1.24	1.58	1.90	2.38
存货周转率	7.34	15.52	16.26	14.97

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+其他有息债务

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

资产负债率=总负债/总资产

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/[(期初总资产+期末总资产)/2]×100%

加权平均净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益+期末所有者权益)/2]×100%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/[(期初所有者权益+期末所有者权益)/2]×100%

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA全部债务比= EBITDA/全部债务

EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]

存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]

2. 最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径）

项 目	2017 年 1-9 月/2017 年 9 月 30 日	2016 年 /2016 年末	2015 年 /2015 年末	2014 年 /2014 年末
加权平均净资产收益率 (%)	9.70	9.33	12.84	15.77
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	4.99	9.19	12.83	15.65
(一)基本每股收益(元)	0.31	0.55	0.59	0.94
(二)稀释每股收益(元)	0.31	0.55	0.59	0.93

第六节 本次债券的偿付风险及对策措施

本次债券偿债风险及对策措施，请见本公司于 2017 年 11 月 1 日披露的募集说明书。

第七节 本债券担保人基本情况及资信情况

本次债券担保人基本情况及资信情况，请见本公司于 2017 年 11 月 1 日披露的募集说明书。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本次债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

发行人应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合信用并提供有关资料。

联合信用将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合信用将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。

联合信用对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送发行人、监管部门等。

第九节 债券受托管理人

关于本次债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,请见本公司于 2017 年 11 月 1 日披露的募集说明书。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本次债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2017 年 11 月 1 日披露的募集说明书。

第十一节 募集资金的运用

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司金融机构借款，募集资金不得转借他人，募集资金用途不得变更。

截至 2017 年 6 月末，公司的短期负债主要包括短期借款 6.39 亿元、应付票据 3.01 亿元、应付账款 4.50 亿元，公司短期内对流动资金的需求较大。

根据自身经营状况及债务情况公司初步拟定的偿还金融机构借款计划如下：

序号	借款人	贷款银行	贷款日期	贷款到期日	待偿还金额	拟偿款金额
1	三圣股份	重庆农村商业银行北碚支行	2016.12.02	2017.12.01	500.00	450.00
2	三圣股份	工行重庆北碚支行	2015.12.18	2017.12.15	500.00	500.00
3	三圣股份	工行重庆北碚支行	2016.01.27	2017.12.26	400.00	400.00
4	百康药业	吉林银行辽源金汇支行	2017.01.09	2018.01.08	5,000.00	5,000.00
5	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.02.22	2018.02.16	1,400.00	1,400.00
6	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.02.24	2018.02.21	620.00	620.00
7	三圣股份	工行重庆北碚支行	2017.03.01	2018.03.01	3,200.00	3,200.00
8	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.03.14	2018.03.13	2,000.00	2,000.00
9	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.03.16	2018.03.15	1,000.00	1,000.00
10	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.03.17	2018.03.16	1,000.00	1,000.00
11	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.03.27	2018.03.26	3,000.00	3,000.00
12	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.03.27	2018.03.26	1,000.00	1,000.00
13	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.03.27	2018.03.26	2,000.00	2,000.00
14	三圣股份	平安银行沙坪坝支行	2017.04.12	2018.04.11	7,000.00	7,000.00
15	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.05.27	2018.05.20	560.00	560.00

16	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.05.27	2018.05.25	620.00	620.00
17	三圣股份	浙商银行重庆分行	2017.06.09	2018.06.09	3,000.00	3,000.00
18	三圣股份	重庆农村商业银行北碚支行	2017.06.13	2018.06.13	2,700.00	2,700.00
19	三圣股份	浙商银行重庆分行	2017.06.19	2018.06.19	800.00	800.00
20	三圣股份	招商银行重庆分行	2017.06.30	2018.06.30	7,100.00	7,100.00
21	三圣股份	民生银行观音桥支行	2017.07.14	2018.07.14	5,000.00	5,000.00
22	三圣股份	农行重庆北碚支行	2017.09.12	2018.09.11	1,748.00	1,650.00
小计					50,148.00	50,000.00

备注：上述还款计划未考虑发行费用的影响，募集资金净额将不超过 50,000.00 万元。

第十二节 本次债券发行的相关机构

（一）发行人：重庆三圣实业股份有限公司

法定代表人： 潘先文

住所： 重庆市北碚区三圣镇街道

办公地址： 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号

电话： 023-68239069

传真： 023-68340020

联系人： 张凯、丁仁均

（二）主承销商、债券受托管理人：华创证券有限责任公司

法定代表人： 陶永泽

住所： 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦

办公地址： 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层

电话： 0755-88309300

传真： 0755-21516715

项目主办人： 黄少华、周波

项目组成员： 李小华、戴水峰

（三）发行人律师：重庆天乾律师事务所

负责人： 董毅

住所： 重庆北部新区东湖南路 3 号 6-7

办公地址： 重庆北部新区东湖南路 3 号 6-7

电话： 023-89317208

传真： 023-89317208

经办律师： 董毅、彭东

（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人： 胡少先

住所： 杭州市西溪路 128 号 9 楼

办公地址： 重庆市渝北区财富中心财富园 2 号 B 幢

电话： 0571 88216888

传真：0571-88216999

经办会计师：李青龙、文永丽

（五）资信评级机构：联合信用评级有限公司

法定代表人：吴金善

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

电话：010-85172818

传真：010-85171273

经办分析师：冯磊、孙林林

（六）担保人：深圳市高新投集团有限公司

法定代表人：刘苏华

住所：深圳市福田区深南大道 7028 号时代大厦 23 楼 2308 房

电话：0755- 82852463

传真：0755-82852555

联系人：段伟为

（七）主承销商收款银行：中国农业银行股份有限公司贵阳金穗支行

账户名称：华创证券有限责任公司

账号：259001040003648

行号：103701025909

（八）本次债券拟申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

总经理：王建军

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-88668888

传真：0755-82084014

（九）债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总经理：戴文华

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第十三节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、华创证券有限责任公司出具的上市核查意见；
- 3、重庆天乾律师事务所出具的法律意见书；
- 4、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；

二、查阅地点

投资者可以自本上市公告书公告之日起至本公司、主承销商处查阅本次债券募集说明书及上述备查文件。

（本页无正文，为《重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券上市公告书》之盖章页）



(本页无正文，为《重庆三圣实业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券上市公告书》之盖章页)



2017 年 11 月 15 日