

股票简称：星期六

股票代码：002291

公告编号：2018-012

星期六股份有限公司

SATURDAY CO.,LTD

（住所：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号）

2018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



平安证券股份有限公司

（注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）

签署日期：2018年3月21日

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。

重要事项提示

一、 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，公众投资者不得参与其认购或买入。

二、 本次债券评级为 AAA。本期债券发行前，本公司 2017 年 9 月 30 日的净资产（合并财务报表中所有者权益合计）为 187,849.77 万元，本期债券发行后，公司累计债券余额不超过 2 亿元（含 2 亿元），占公司 2017 年 9 月 30 日净资产的比例为 10.65%。截至 2017 年 9 月 30 日，公司合并口径的资产负债率为 47.57%，母公司口径的资产负债率为 44.22%。本公司 2014 年、2015 年及 2016 年度实现的年均可分配利润（合并财务报表中归属母公司所有者的净利润平均值）为 2,644.18 万元。如本期债券募集资金全额募满 2 亿元，以簿记利率区间的上限 8.5% 计算，本期债券可以覆盖本期债券的利息的 1.5 倍。

三、 本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。2014 年-2016 年度，公司实现的年均可分配利润可以覆盖本期债券的利息的 1.5 倍。因此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交易（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。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。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。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券的流动性风险，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

四、 发行人主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA，根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》的规定，信用债券入库开展回购，需满足债项评级为 AAA 级、主体评级为 AA 级（含）以上要求，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

五、 本期债券由深圳高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经本次发行公司债券的主管部门和债券持有人会议批准，公司债券的利率、付息方式等发生变更时，如无增加担保人责任的，无需另行经担保人同意，担保人继续承担担保函项下的保证责任。

六、 本期债券由深圳高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。作为对此担保事项的反担保，公司的实际控制人张泽民先生及其妻子梁怀宇女士提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证。截至 2017 年 9 月 30 日，深圳高新投累计担保责任余额为 1,029.22 亿元，业务扩展规模较快，且累计对外担保余额较高。

七、 经鹏元资信评估有限公司评定，本公司的主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。在本期债券债券存续期内，鹏元资信将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本次公司债券信用级别被下调，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生不利影响。

八、 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。

九、 在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪

评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构将及时在公司网站（www.pyrating.cn）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

十、截至 2017 年 9 月 30 日，公司合并口径的资产负债率、流动比率和速动比率分别为 47.57%、1.84 和 0.81。截至 2017 年 9 月 30 日，公司母公司口径资产负债率、流动比例和速动比率分别为 44.22%、1.73 和 0.78。本期债券发行后，募集资金将用于偿还银行债务以及补充公司营运资金，负债结构将得到优化，短期偿债能力将有所增强。但若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付本期债券本息的风险。

十一、最近三年末，公司存货账面价值分别为 135,062.60 万元、147,514.19 万元和 151,177.06 万，占同期流动资产比例分别为 56.71%、57.29%和 60.40%。最近三年，公司存货周转率分别 0.67 次、0.54 次和 0.45 次。公司存货周转率相比同行业上市公司较低，且呈持续下降的趋势。倘若存货持续增长、存货周转率持续下降，将对公司正常经营产生不利影响。其中，库存商品账面价值占存货账面价值的比例一直在 90%以上。公司存货规模不断增长的主要原因为报告期内铺货增加以及销售低于预期。虽然公司的存货是正常生产经营形成的，但由于公司存货账面价值较大，占用了公司较多的营运资金，影响公司经营性现金流，降低了公司的运营效率。同时，女皮鞋行业属于时尚行业，若未来流行趋势和经济环境发生不利变化，公司库存商品的市场价格出现较大波动，尤其当库存商品可变现净值低于成本时，公司计提存货跌价准备的增长将导致公司盈利的减少。此外，报告期内存货跌价准备计提比例分别为 5.27%、6.12%和 6.68%，投资者需留意存货跌价带来的风险。

十二、最近三年末，公司应收账款账面价值分别为 72,571.29 万元、70,756.65 万元和 71,293.30 万，占同期流动资产比例分别为 30.47%、27.48%和 28.48%，总体规模呈波动上升趋势。应收账款周转率分别为 2.47 次、2.29 次和 2.09 次，公司应收账款周转率相比同行业上市公司较低，且呈持续下降的趋势。倘若应收

账款持续增长、应收账款周转率持续下降，将对公司正常经营产生不利影响。

十三、截至 2017 年 9 月末，公司的商誉为 54,760.75 万元，占总资产 15.28%。公司的商誉因 2012 年收购天津海普以及 2017 年 2 月收购时尚锋迅和北京时欣而形成。目前，被收购企业运营的情况良好，因收购形成的商誉未出现减值迹象，因此公司未对商誉计提减值准备。如果被收购企业的经营情况发生恶化，从而存在商誉减值的风险。

十四、最近三年，公司经营性活动产生的现金流量净额分别为 5,385.96 万元、3,379.83 万元和 11,020.75 万元，公司净利润分别为 3,862.76 万元、2,390.67 万元和 2,105.32 万元。公司的经营性活动产生的现金流量和经营成果是本期债券还本付息的来源。如果发行人在持续经营期内经营情况恶化，则一定程度上会影响本期债券的偿还。

十五、最近三年，公司的营业收入分别为 175,815.05 万元、164,212.51 万元和 148,426.53 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 3,595.12 万元、2,253.46 万元和 2,083.96 万元，均有所下降。在国内宏观经济下行、社会零售消费总额增速下滑、行业竞争日趋激烈的大背景下，如果公司不能在激烈的品牌竞争中脱颖而出，未来可能面临盈利能力持续下滑的风险。

十六、截至 2017 年 9 月末，公司的有息债务为 101,809.69 万元，占总负债的 59.73%，其中短期有息负债占比较高，存在较大的短期偿债压力。截至 2017 年 9 月末，公司的资产负债率为 47.57%，较 2016 年末上升较快，主要是由于公司筹资进行收购以及借入较多负债所致。

十七、发行人的实际控制人为张泽民先生及其妻子梁怀宇女士，分别通过星期六控股和新加坡力元直接和间接持有发行人合计 48.36% 股份。截至本募集说明书签署日，星期六控股持有的处于质押状态的股份数为 8,500.00 万股，占其所持有公司股份的 73.14%，占本公司股份总数的 21.38%；新加坡力元持有的处于质押状态的股份数为 9,100.00 万股，占其所持有的公司股份的 98.13%，占本公司股份总数的 22.81%。实际控制人持有公司股份处于质押状况的占比较高，如公司经营情况恶化导致股价下行较大，可能导致被质押的股份被用于清偿债务从而导致实际控制人的变更的风险。

十八、发行人已于 2017 年 2 月完成对北京时尚锋迅信息技术有限公司与北

京时欣信息技术有限公司的现金收购。本次收购的标的从事互联网时尚媒体业务，有助于加速构建上市公司的媒体和社交平台以及时尚 IP 孵化运营平台，提升公司在顾客引流、内容转化、商业变现等方面的能力。虽然上市公司具备一定的整合管理经验，但时尚锋迅和北京时欣从事的互联网时尚媒体业务与公司现有业务有较大不同，可能存在资产整合无法达到预期的效果的风险。另外，由于时尚锋迅和北京时欣所处行业为互联网时尚媒体行业，如公司在未来的行业竞争中不能适应尚媒体市场变化，将存在资产经营的风险以及商誉减值的风险。

十九、受国内外经济形势、国民经济总体运行状况、国际环境变化和金融政策等因素的综合影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。同时，债券属于利率敏感型投资品种，由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越多个利率波动周期，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二十、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了平安证券股份有限公司担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义务的规定。

二十一、本期公司债发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿元），其中基础发行规模为 0.5 亿元，可超额配售金额为不超过 1.5 亿元。本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券仅面向合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 3 月 22 日，询价利率区间为 7.00%-8.50%。

二十二、2017 年 8 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2017〕1542 号”核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券。申报时债券名称为“星期六股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”。因本期债券起息日在 2018 年 1 月 1 日后，考虑到实际情况，本次债券名称变更为

“星期六股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券”，本次债券分期发行，本期债券全称为“星期六股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。本次债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。

释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

一、普通词汇		
发行人、公司、本公司、星期六股份	指	星期六股份有限公司
星期六有限	指	佛山星期六鞋业有限公司，本公司之前身
星期六控股	指	深圳市星期六投资控股有限公司，本公司之控股股东
新加坡力元	指	LYONE GROUP PTE. LTD.，本公司之股东，新加坡注册的公司。
本次债券、本次公司债券		星期六股份有限公司 2018 年面对合格投资者公开发行公司债券
本次发行		本次债券的发行
本期债券、本期公司债券	指	星期六股份有限公司 2018 年面对合格投资者公开发行公司债券（第一期）
本期发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《星期六股份有限公司 2018 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	公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《星期六股份有限公司 2018 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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	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	指	平安证券股份有限公司
募集资金专项账户开户银行	指	平安银行股份有限公司佛山分行
评级机构、资信评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限责任公司
保证人/深圳高新投		深圳市高新投集团有限公司
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
《债券受托管理协议》	指	《星期六股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《星期六股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《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	《深圳证券交易所公司债券上市规则》
《评级报告》	指	《星期六股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》
《公司章程》	指	《星期六股份有限公司章程》

公司董事会、董事会	指	星期六股份有限公司董事会
公司监事会、监事会	指	星期六股份有限公司监事会
合格投资者	指	在登记结算公司开立深圳证券交易所证券账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止者除外）
最近三年及一期	指	2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月
最近三年及一期末	指	2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月 30 日
最近三年	指	2014 年度、2015 年度和 2016 年度
最近三年末	指	2014 年末、2015 年末和 2016 年末
最近一期末	指	2017 年 9 月 30 日
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
法定及政府指定节假日或休息日	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）
元	指	如无特别说明，指人民币元
二、单位简称		
上海淘趣	指	上海淘趣电子商务有限公司，本公司之控股子公司
佛山隆星	指	佛山隆星鞋业有限公司，本公司之全资子公司
东莞雅星	指	东莞雅星鞋业有限公司，本公司之控股子公司
天津海普	指	海普（天津）制鞋有限公司，本公司之全资子公司
兆博时尚数据	指	广东兆博时尚数据科技有限公司，本公司之全资子公司
佳斯凡星	指	北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙），本公司控股企业
佛山丽菲	指	佛山丽菲鞋业有限公司，本公司之全资子公司
佛山丽琦	指	佛山丽琦鞋业有限公司，本公司之全资子公司
百丽国际、百丽	指	百丽国际控股有限公司，香港上市公司，股票代码 1880
达芙妮国际、达芙妮	指	达芙妮国际控股有限公司，香港上市公司，股票代码 0210
千百度国际、千百度	指	千百度国际控股有限公司，香港上市公司，股票代码 1028
时尚锋迅	指	北京时尚锋迅信息技术有限公司
北京时欣	指	北京时欣信息技术有限公司
深圳微速仓	指	深圳微速仓科技供应链管理有限公司
奥利凡星	指	北京奥利凡星信息技术有限公司
三、专业术语		
CIIC	指	China Industrial Information Issuing Center，中国行业企业信息发布中心
连锁店	指	从事鞋类产品销售的零售终端，按所有权分为自营店和分销店二种形式，按终端渠道分为百货商场店中店和独立店二种形式
自营店	指	由公司自行投资并经营管理的连锁店
分销店	指	由本公司与独立第三方（简称分销商）签订分销合同，并按本公司制定的统一品牌标准开设的连锁店

百货商场店中店	指	在传统百货商场、大型超市、Shopping Mall、综合市场、大型卖场、鞋城等各类大型零售商场等百货商场中设立的店中店（一般为品牌或产品专柜）
独立店、独立店铺	指	在百货商场外的物业中开设的品牌专卖店
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，表示贴牌生产或原始设备生产商，OEM 产品是为品牌厂商度身订造的，生产后也只能使用该品牌名称，不能冠上生产者自己的名称再进行生产
DRP 系统	指	Distribution Resource Planning，分销资源管理系统，用于管理企业的分销网络，通过互联网将供应商、经销商、客户有机地联系在一起，使企业对订单和供货具有快速反应和持续补充库存的能力
ST&SAT	指	公司“星期六”品牌注册商标
D:FUSE	指	公司“迪芙斯”品牌注册商标
SAFIYA	指	公司“索菲娅”品牌注册商标
FONDBERYL	指	公司“菲伯丽尔”品牌注册商标
IIXVIIX	指	公司注册的一品牌商标
GAVAKLAS	指	公司注册的一品牌商标
STONEFLY	指	公司代理的一外国品牌

本发行公告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本期发行基本情况

1、债券名称：星期六股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券基础发行规模为 0.5 亿元，可超额配售金额不超过 1.5 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限不超过 3 年。（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

5、发行人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 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 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。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日前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 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内，行使回售权的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，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，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调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、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，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

9、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商确定。

10、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

12、起息日：2018年3月23日。

13、付息日：2019年至2021年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则自2019年至2020年每年3月23日为回售部分债券的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）。

14、本金兑付日：2021年3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2020年3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）。

15、付息、兑付方式：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。

16、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。

17、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。

18、担保情况：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。

19、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：平安银行股份有限公司佛山分行

20、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA。鹏元资信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

21、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

22、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

23、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金用途为偿还银行债务和补充流动资金。

24、拟上市地：深圳证券交易所。

25、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。

26、质押式回购安排：本公司的主体信用等级为AA-，本期债券不符合质押

式回购交易的基本条件，本期债券暂无质押式回购交易安排。

27、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2018 年 3 月 21 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1 日 (2018 年 3 月 22 日)	网下询价（簿记） 确定票面利率
T 日 (2018 年 3 月 23 日)	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1 日 (2018 年 3 月 26 日)	网下认购截止日 网下投资者于当日 16:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+2 日 (2018 年 3 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、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为持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、法规另有规定的除外）。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为 7%-8.5%，最终的票面利率将根据簿记建档确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 3 月 22 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2018 年 3 月 22 日（T-1 日）14:00-16:00 前将《星期六股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下申购申请表》（以下简称“《网下申购申请表》”）（见附件一）传真至主承销商处。

经簿记管理人与发行人协商一致

（四）询价办法

1、填制《网下申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下申购申请

表》，并按要求正确填写。

填写《网下申购申请表》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) 每一份《网下申购申请表》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），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；
- (6) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额。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) 每家投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。

2、提交

参与利率询价的投资者应在 2018 年 3 月 22 日（T-1 日）14:00-16:00 点前，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：

- (1) 填妥签字并加盖单位公章后的《网下申购申请表》；
- (2) 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）；
- (3) 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

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。如无法传真可发送申购函扫描件至 sundafei582@pingan.com.cn。

传真：010-66010256/66018703/66010359；

联系电话：010-56800348。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下簿记建档的结果确定本期债券的最终票面利率，并将于 2018 年 3 月 23 日（T 日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行人本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为持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 0.5 亿元，可超额配售金额不超过 1.5 亿元。每个投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个投资者在《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，发行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2018 年 3 月 23 日（T 日）和 2018 年 3 月 26 日（T+1 日）。

（五）认购办法

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。尚未开户的投资者，必须在 2018 年 3 月 22 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、参与网下申购的投资者通过向主承销商传真《网下申购申请表》、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投资者发送《配售缴款通知书》。

（六）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，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。配售原则如下：发行人和主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，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。

(七) 缴款

获得配售的投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2018 年 3 月 26 日（T+1 日）16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明投资者全称和“星期六股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。对未能在 2018 年 3 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，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。

账户名称：平安证券股份有限公司

开户银行：平安银行深圳分行营业部

银行账号：2000005455086

现代化支付系统行号：307584021015

开户行联系人：曹伟伟(18665933850)、宫福博(18929366068)

银行查询电话：0755-25878010、0755-25878053（柜台）

银行传真：0755-25197162、0755-25878067

(八) 违约认购的处理

获得配售的投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商（簿记管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商（簿记管理人）有权处。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。

五、风险提示

主承销商就已知范围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《星期六股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

六、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。

七、发行人

名称：星期六股份有限公司

住所：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号
法定代表人：张泽民
联系人：李刚、何建锋
电话：0757-86256351
传真：0757-86252172

八、主承销商

名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
联系人：邓明智、邱世良
电话：0755-22625403
传真：0755-82053643

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《星期六股份有限公司 2018 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）

发行人：星期六股份有限公司



星期六股份有限公司
4406050040899

2018 年 3 月 21 日

（本页无正文，为《星期六股份有限公司 2018 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）

主承销商：平安证券股份有限公司



2018 年 3 月 21 日

附表一：

星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

网下申购申请表

重要声明			
填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。			
本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签章并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，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簿记管理人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		传真号码	
联系电话		移动电话	
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	
利率询价及申购信息			
询价利率区间为 7 %-8.5%			
每一申购利率对应的为单一申购金额			
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2018年3月22日（T-1）14:00-16:00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）、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簿记管理人处。如无法传真可发送申购函扫描件至 sundafei582@pingan.com.cn 。			
申购传真：010-66010256/66018703/66010359			
咨询电话：010-56800348			
联系人：聂磊、孙达飞			
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、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会			

会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；

3、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、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；

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》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人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五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

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次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行。

法定代表人（或授权代表）签字：

（单位签章）

年 月 日

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 1000 万元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 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、参加申购的投资者请将此表填妥后于 2018 年 3 月 22 日（T-1）14:00-16:00 将本表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）、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，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因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、每家投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，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次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：010-66010256/66018703/66010359 咨询电话：010-56800348；联系人：聂磊、孙达飞。如无法传真可发送申购函扫描件至 sundafei582@pingan.com.cn。