



山东晨鸣纸业集团股份有限公司

SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED

A股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：000488

B股 股票简称：晨鸣B 股票代码：200488

H股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：1314

住所：山东省寿光市圣城街 595 号

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年公司债券发行公告

保荐人、联席主承销商、
簿记管理人、债券受托管理人

cninfo
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

网站

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------|---------|---|--------|----|------------|
| 1 | | | | " | " | " | [2012]1612 |
| " | | | | " | " | " | " " |
| " | " | " | | | | 38 | 38 |
| | | " | " | | | | |
| 2 | | | 380,000 | | | | 100 |
| 3,800 | | 100 | / | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | | | | 2012 | | " |
| " | | | | | | | |
| 4 | | AA+ | 2012 | 9 | 30 | | |
| | 133.52 | | | | 68.87% | | |
| 56.78% | 2009 | 2010 | 2011 | | | | |
| | 8.36 | 11.63 | 6.08 | | | | |
| | 8.69 | | | | 1.5 | | |
| 5 | | 5 | 3 | | | | |

6 5.20%-5.80%
2012 12 25 T-1

2012 12 26 T
<http://www.cninfo.com.cn>

7

" "

" "

" "

8 1%
99% /

/ 38

9 " 101694"

" 12 " 1 10

1,000 1 1

" 101694" " 112144"

10

10,000 1,000 10,000 1,000 100

11

12

13

2012 12 24 2012
T-2

<http://www.cninfo.com.cn>

14

<http://www.cninfo.com.cn>

2012

2012

2012 12 25

2012 12 26

A

A

1 2012 " 12

"

2 38

3 100

4 5 3

5

3

2

3

2

2

6 3

2 0 100 1

0.01%

7 3

3

8 3

20

9 3

10

11

12

" " " "

13

/

1% 0.38 99% 37.62

14

1

A

2

A

15 2012 12 26

16 2012 12 26

17

18

2013 2017 12 26

1

2013 2015 12 26

1

19 2017 12 26

1 ,

2015 12 26

1 ,

20

21

AA+ AA+

22

23

24

25

38

26 1.0%

27 35

28

29

2012

" "

30
AA+

AA+

31

32

| | |
|-------------------|-------|
| | |
| T-2 2012 12 24 | |
| T-1 2012 12 25 | |
| T 2012 12 26 | |
| T 1 2012 12 27 | |
| T 2 2012 12 28 | 17:00 |
| T 3 2012 12 31 | |

A

5.20%-5.80%

2012 12 25 T-1 13:00-15:00
2012

1

1)

2)

5

3)

0.01%

4)

5

1,000

1,000

100

6

7

2

2012 12 25 T-1 13:00-15:00

1

2

3

4

010-5832 8765

010-5832 8766

3

2012 12 26 T

<http://www.cninfo.com.cn>

A

1% 0.38

1

2012 12 26 T

9:15-11:30

13:00-15:00

1 " 101694" " 12 "

2 100 /

3 "

" " "

" "

4 1 10 1,000

1 1

5 A

2012 12 26 T

A

2012 12 26 T

2012 12 26 T)

6

A

99% 37.62

10,000 1,000

10,000 1,000 100

100 /

12 28 T+2 3 2012 12 26 T 2012
9:00-17:00

1

2012 12 25 T-1

2

2012 12

28 T+2 17:00

" "

110060576018150075611

61113

301100000099

010605767

010-82608178 010-82608180

2012 12 28 T+2 17:00

595

0536-2156241

0536-2158349

7

15

021-38668650 021-38668653 021-38668652

010-58328764

8

0755-22625403

0755-82401562

(本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》
之盖章页)

发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012 年 12 月 24 日



（本文件是正文的《瑞银证券有限责任公司2012年公司债券发行公告》之盖章页）

保荐人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



2012年12月24日

(本页无正文,为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》
之盖章页)



联席主承销商: 平安证券有限责任公司

2012年12月24日

2012

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

1 0.01%

2 5

3 1,000 1,000 1,000

100

4

5

6

4.30%-4.60%

| | |
|-------|--------|
| % | |
| 4.30% | 2,000 |
| 4.40% | 4,000 |
| 4.50% | 7,000 |
| 4.60% | 10,000 |
| | |

4.60% 10,000

4.60% 4.50% 7,000

4.50% 4.40% 4,000

4.40% 4.30% 2,000

4.30%

7

1

2

3

8

010-5832 8765 010-5832 8766