

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2009—036

2009 年山西西山煤电股份有限公司 公司债券发行公告

本公司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、山西西山煤电股份有限公司(以下简称“发行人”或“西山煤电”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 796 号文核准。

2、本期债券的发行规模为不超过 30 亿元，每张面值为 100 元，共计3,000 万张，发行价格为100元/张。

3、发行人债券信用等级为 AAA；债券上市前，发行人最近一期末经审计的资产负债率为 27.3%；债券上市前，发行人 2006 年度、2007 年度和 2008 年度，归属母公司所有者的净利润为 11.06 亿元、12.86 亿元及 34.89 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19.61 亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。

4、本期债券分为 5 年期和 7 年期两个品种，其中 5 年期品种预设的发行规模为 15 亿元，7 年期品种预设的发行规模为 15 亿元。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种最终发行规模合计不超过 30 亿元人民币。

本期债券面向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深交所集中竞价交易系统和综合协议交易平台上市交易。本期债券不在深交所以外的场所交易或转让。

5、本期债券5年期品种票面利率预设区间为 5.28 %–5.38 %，7年期品种票面利率预设区间为 5.28 %–5.38 %。最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销

商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利。

发行人和保荐人(主承销商)将于2009年10月16日(T-1日)向网下机构投资者询价,并根据询价结果确定最终的票面利率及各品种最终发行规模。发行人和保荐人(主承销商)将于2009年10月19日(T日)在《中国证券报》和《大众证券报》上公告本期公司债券最终的票面利率及各品种最终发行规模,敬请投资者关注。

6、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。

网上认购按照“时间优先”的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上累积的成交数量达到网上发行的预设数量时,网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时,剩余数量将一次性回拨至网下发行。

7、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上额度全额认购,则不进行回拨;如网上认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下;采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购,5年期品种发行认购代码为“101698”,简称为“09西煤01”;7年期品种发行认购代码为“101699”,简称为“09西煤02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为5,000手(500万元),超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。

10、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、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。

11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期公司债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。

12、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司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《山西西山煤电股份有限公司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 2009 年 10 月 15 日（T-2 日）的《中国证券报》和《大众证券报》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>）查询。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有西山煤电公司债券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、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》和《大众证券报》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/西山煤电/本公司	指	山西西山煤电股份有限公司
本次发行	指	发行人本次发行 30 亿元公司债券之行为
保荐人/主承销商/海通证券	指	海通证券股份有限公司
承销团	指	主承销商海通证券为本次发行组建的承销团
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行首日（T日）	指	2009年10月19日，即本次发行接受投资者网上和网下申购的日期
元	指	人民币元
公众投资者	指	持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	法律法规允许参与公司债券申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他非自然人投资者。

一、本期发行基本情况

（一）债券名称：2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券

（二）发行总额：300,000万元

（三）票面金额：100元/张

（四）发行价格：按面值平价发行

（五）债券品种的期限和规模：本期债券分为5年期和7年期两个品种，其中5年期品种预设的发行规模为15亿元，7年期品种预设的发行规模为15亿元。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种最终发行规模合计不超过30亿元人民币。

（六）品种间回拨选择权：发行人有权在本期债券两个品种预设的发行规模之间进行双向回拨。根据网下询价结果，由发行人及保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权及具体回拨比例。

（七）债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定

不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。

（八）还本付息的期限和方式：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。本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2009 年 10 月 19 日（T日）。公司债券的利息自起息日起每年支付一次：

（1）5年期品种付息日：2010年至2014年每年的10月19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）。

（2）7年期品种付息日：2010年至2016年每年的10月19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）。

（3）5年期品种兑付日：2014年10月19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）。

（4）7年期品种兑付日：2016年10月19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）。

本期公司债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）相关业务规则办理。

（九）担保方式：发行人控股股东山西焦煤集团有限责任公司为本期债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

（十）资信评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AAA，在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次定期跟踪评级。

（十一）债券受托管理人：海通证券股份有限公司

（十二）本次发行对象：

网上发行：持有登记公司 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

网下发行：持有登记公司 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（十三）发行方式：本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。

本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为 10%和 90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（十四）承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

（十五）拟上市地：深圳证券交易所。

（十六）上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上市时间将另行公告。

（十七）与本期债券发行有关的时间安排：

交易日	工作事项
T-2 日 (2009 年 10 月 15 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 网下路演推介
T-1 日 (2009 年 10 月 16 日)	网上路演推介 意向性询价 确定票面利率及各品种最终发行规模

T 日 (2009 年 10 月 19 日)	公告最终票面利率及各品种最终发行规模 网上认购日 网下认购起始日 (协议认购)
T+1 日 (2009 年 10 月 20 日)	网上认购的剩余部分回拨至网下发行 (如有) 网下认购日 (协议认购)
T+2 日 (2009 年 10 月 21 日)	网下认购截止日 (协议认购), 网下机构投资者在当日 17:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+3 日 (2009 年 10 月 22 日)	网下发行注册日,主承销商将网下认购的注册数据于当 日 12:00 前以书面和电子数据形式报送登记公司
T+6 日前 (2009 年 10 月 27 日)	主承销商向发行人划款

注: 上述日期为工作日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和保荐人 (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) 询价对象

本次网下利率询价的对象为持有登记公司 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、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

本期公司债券 5 年期品种的票面利率预设区间为 5.28 %- 5.38 %、7 年期品种的票面利率预设区间为 5.28 %- 5.38 %, 最终票面利率将由发行人和保荐人 (主承销商) 根据网下向机构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

本期公司债券网下利率询价的时间为 2009 年 10 月 16 日 (T-1 日), 参与询价的投资者必须在 2009 年 10 月 16 日 (T-1 日) 下午 15: 00 前将《2009 年山西西山煤电股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》(“网下利率询价及认购申请表”) (见附表) 传真至保荐人 (主承销商) 处。

(四) 询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写询价及认购申请表应注意：

- (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
- (2) 每一份利率询价及认购申请表最多可填写 5 个询价利率；
- (3) 填写认购利率时精确到 0.01%；
- (4) 填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
- (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 500 万元（含 500 万元），并为 100 万元（1,000 手）的整数倍；
- (6) 每一询价利率对应的认购总金额，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) 每家机构投资者只能报价一次，重复报价的视为无效报价。

2、提交

参与询价与认购的投资者应在 2009 年 10 月 16 日（T-1 日）下午 15:00 前将加盖单位公章后的《2009 年山西西山煤电股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》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）传真至保荐人（主承销商）处。

投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至保荐人（主承销商）处，即具有法律约束力。

（五）利率及各品种最终发行规模确定

发行人和保荐人（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以及各品种最终的发行规模，并将于 2009 年 10 月 19 日（T 日）在《中国证券报》和《大众证券报》上公告本期公司债券最终的票面利率和各品种的最终发行规模。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公司债券。

三、网上发行

（一）发行对象

持有登记公司 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期公司债券发行总额为 30 亿元，网上发行数量预设发行总额的 10%，即 3 亿元，其中，5 年期品种预设发行规模 1.5 亿元、7 年期品种预设发行规模 1.5 亿元，各品种最终发行规模由发行人和保荐人（主承销商）协商一致后确定。如网上发行部分出现认购不足，则将剩余数量一次性回拨至网下发行。

（三）发行时间

网上发行时间为 1 个工作日，即发行首日 2009 年 10 月 19 日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间（上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

1、5 年期品种发行认购代码为“101698”，简称为“09 西煤 01”；7 年期品种发行认购代码为“101699”，简称为“09 西煤 02”。

2、发行价格为 100 元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户认购上限为各品种最终发行总量，超出部分为无效认购。投资者认购上限应遵照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。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司的 A 股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在认购日 2009 年 10 月 19 日（T 日）前办妥登记公司的证券账户的开户手续。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认

购资金。资金不足的认购亦视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

(五) 清算与交割

网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

(一) 发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格 A 股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。

(二) 发行数量

本期公司债券发行总额为 30 亿元，网下发行数量预设为发行总额的 90%，即 27 亿元，其中，5 年期品种预设发行规模 13.5 亿元、7 年期品种预设发行规模 13.5 亿元，各品种最终发行规模由发行人和保荐人（主承销商）协商一致后确定。如网上发行部分出现认购不足，则将网上回拨部分的数量一并纳入网下发行。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为 5,000 手（500 万元），超过 5,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。

(三) 发行价格

本期公司债券的发行价格为 100 元/张。

(四) 发行时间

本期公司债券网下发行的期限为 3 个工作日，即发行首日 2009 年 10 月 19 日（T 日）至 2009 年 10 月 21 日（T+2 日）每日的 9:00-17:00。

(五) 认购办法

1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的 A 股证券账户卡。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日 2009 年 10 月 19 日（T 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向进行统计建档，与机构投资者协商确定认购数量，并与机构投资者签订《网下认购协议》，网下配

售不采用比例配售的形式。

各机构投资者应于 2009 年 10 月 21 日 (T+2 日) 15:00 前将以下文件传真至保荐人 (主承销商):

- a. 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》;
- b. 加盖单位公章的法人营业执照复印件;
- c. 深交所 A 股证券账户卡复印件;
- d. 法定代表人授权委托书 (如适用)。

各机构投资者应于 2009 年 10 月 26 日 (T+5 日) 17: 00 前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至保荐人 (主承销商)。

协议送达地址	深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层
邮编	518008
认购协议传真	0755-25860640; 0755-25869800
联系人	刘磊
联系电话	0755-25860632; 0755-25860529

(六) 资金划付

签订《网下认购协议》的机构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 2009 年 10 月 21 日 (T+2 日) 17: 00 前足额划至保荐人 (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“西山煤电公司债券认购资金”字样, 同时向保荐人 (主承销商) 传真划款凭证。

收款单位: 海通证券股份有限公司

开户银行: 交通银行上海分行第一支行

账 号: 310066726018150002272

汇入行地点: 上海市

汇入行人行支付系统号: 301290050037

汇入行联行行号: 61201

联系电话：021-23219470

（七）网下发行注册

保荐人（主承销商）根据与各机构投资者分别签署的认购协议，将网下发行的注册数据于 2009 年 10 月 22 日（T+3 日）的 12:00 前以书面形式报送登记公司，同时按要求生成电子数据，报送登记公司。

五、网上路演

为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2009 年 10 月 16 日（T-1 日）就本次发行在全景网（<http://www.p5w.net>）举行网上路演。请广大投资者留意。

六、风险提示

保荐人（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，详细风险提示条款参见《山西西山煤电股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

七、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。

八、发行人和保荐人（主承销商）

发 行 人：山西西山煤电股份有限公司

注册地址：太原市西矿街 318 号西山大厦

联 系 人：宁志华

联系电话：0351-6137052

传 真：0351-6127434

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

联系人：冯宇明、柴三、刘磊

联系电话：0755-25860632、25860630

传 真：0755-25860640、25869800

(本页无正文，为《2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券发行公告》之盖章页)



山西西山煤电股份有限公司

2009年10月17日

(本页无正文，为《2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券发行公告》
之盖章页)



海通证券股份有限公司

2009 年 10 月 1 日

附件 1

2009 年山西西山煤电股份有限公司公司债券
5 年期品种网下利率询价及认购申请表

重要声明			
本表一经申请人完整填写,且由其法定代表人签字及加盖单位公章后送达至主承销商处,即具有法律约束力			
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)	
利率询价及认购申请信息(5 年期品种询价利率区间 5.28 %-5.38 %)			
	票面利率(%)	认购申请金额(万元)	
票面利率由高到低填写,每一票面利率对应的认购金额,是指当最终确定的票面利率不低于该利率时认购申请人的最大认购需求			
注:1、票面利率应在询价利率区间内连续填写,最小变动单位为 0.01%; 2、最多可填写 5 档票面利率及对应的认购申请金额; 3、每个询价利率上的认购申请金额不得少于 500 万元(含 500 万元),并为 100 万元(1,000 手)的整数倍。			

法定代表人(授权代表)签字:

(单位盖章)

年 月 日

附件 2

2009 年山西西山煤电股份有限公司公司债券

7 年期品种网下利率询价及认购申请表

重要声明			
本表一经申请人完整填写,且由其法定代表人签字及加盖单位公章后送达至主承销商处,即具有法律约束力			
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)	
利率询价及认购申请信息(7 年期品种询价利率区间 5.28 %-5.38 %)			
	票面利率(%)	认购申请金额(万元)	
票面利率由高到低填写,每一票面利率对应的认购金额,是指当最终确定的票面利率不低于该利率时认购申请人的最大认购需求			

注:1、票面利率应在询价利率区间内连续填写,最小变动单位为 0.01%; 2、最多可填写 5 档票面利率及对应的认购申请金额; 3、每个询价利率上的认购申请金额不得少于 500 万元(含 500 万元),并为 100 万元(1,000 手)的整数倍。

法定代表人(授权代表)签字:

(单位盖章)

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、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于 2009 年 10 月 16 日(T-1 日) 15:00 前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)一并传真至保荐人(主承销商)处;

2、本表一经填写并加盖公章后,传真至保荐人(主承销商)处,即具有法律约束力。若因机构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,由机构投资者自行负责。

3、认购申请人承诺认购申请表中填写内容真实、有效、完整,确保本次认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。

4、参与利率询价与认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请认购“09 西煤 01”和“09 西煤 02”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。

5、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”+“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”。

6、投资者将此表及附件传真后,请于 10 分钟内打电话进行确认。

传真号码: 0755-25860640、25869800

确认电话：0755-25860632、25860630