

股票代码：000792

股票简称：盐湖股份

公告编号：2013-005



青海盐湖工业股份有限公司  
(青海省格尔木市黄河路 28 号)

## 2012 年公司债券（第一期）发行公告

保荐机构、联席主承销商



**华林证券有限责任公司**  
CHINALION SECURITIES CO., LTD

(深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼)

联席主承销商



**广发证券股份有限公司**  
GF SECURITIES CO., LTD.

(住所：广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房))

2013 年 3 月 4 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。

## 重要提示

1、青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“盐湖股份”）向社会公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）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[2012]1704号文核准。

本次债券计划发行总规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），分期发行：自中国证监会核准发行之日起六个月内完成首期发行，首期发行规模为人民币不少于25亿元；剩余数量自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。

2、盐湖股份本期债券发行金额为500,000万元,每张面值为人民币100元，共计5,000万张，发行价格为每张100元。

3、本期债券评级为AAA；本期债券发行前，本公司最近一期末（截至2012年9月30日）未经审计的合并报表资产负债率为53.37%，母公司报表资产负债率为48.82%，低于70%，本期债券上市前，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23.74亿元，按照本期债券50亿元的发行规模计算，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本公司2012年年报的预约披露时间为2013年3月27日。本公司承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，2012年年报披露后本期债券仍然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，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在债券上市前将本期债券回售予本公司。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。

5、本期债券为无担保债券。

6、本期债券为固定利率债券；期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、本期债券票面利率预设区间 4.8%-5.2%。本期债券最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下询价结果在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券计息期间内固定不变。

发行人和联席主承销商将于 2013 年 3 月 5 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于 2013 年 3 月 6 日（T 日）在《证券时报》、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。

8、本期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询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

9、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为 0.1 亿元，剩余部分为网下发行规模，预设发行规模为 49.9 亿元，网上网下预设的发行数量占本期债券总比例分别为 0.2%和 99.8%，发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

10、网上投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为 101690，简称为“12 盐湖 01”。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，即 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。本期债券发行结束后，网上发行代码 101690 将转换为上市代码 112154。

11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为 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。联席主承销商另有规定的除外。

12、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。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

13、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。

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

15、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所竞价交易系统、综合协议平台挂牌上市。

16、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《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2013 年 3 月 4 日的《证券时报》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/>）与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《证券时报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、本公司、公司、盐湖股份	指	青海盐湖工业股份有限公司
本次债券	指	发行人 2011 年 9 月 26 日召开 2011 年度第二次临时股东大会审议及批准的发行票面本金总额不超过 50 亿元的境内公司债券
本期债券	指	青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
本次发行	指	本期债券的公开发售
保荐人、债券受托管理人 华林证券	指	华林证券有限责任公司
联席主承销商	指	华林证券有限责任公司和广发证券股份有限公司
承销团	指	联席主承销商为承销本期债券而组织的承销机构的总称
信用评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
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
社会公众投资者	指	在登记公司开立 A 股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	在登记公司开立 A 股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
网下询价日（T-1 日）	指	2013 年 3 月 5 日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、网下 认购起始日（T 日）	指	2013 年 3 月 6 日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 一、本次发行基本情况

1、债券名称：青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

2、发行规模：人民币50亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限：本次债券为固定利率债券，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、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债权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。

6、债券利率确定方式：本次债券的票面利率将根据网下询价结果，由公司与联席主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期限前5年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。若发行人未按时支付本期债券本金和/或利息，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮30%。

7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5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上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日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5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起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；回售申报日不进行申报的，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上调幅度的决定。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，若发行人未按时支付本期债券本金和/或利息，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮 30%。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、起息日：2013年3月6日。

12、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定来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。

13、付息日：2014年至2020年每年3月6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个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的3月6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）。

14、兑付日：2020年3月6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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2018年3月6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）。

15、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息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利息登记日所在计息年度的利息。

16、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利率的乘积之和；于本

金支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各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面金额之和。

17、还本付息发生逾时另计利息的相关标准：若发行人未按时支付本期债券本金和/或利息，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮 30%。

18、担保人及担保方式：本期公司债券为无担保债券

19、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

20、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：本公司聘请华林证券有限责任公司为本期债券的保荐人和债券受托管理人，聘请华林证券有限责任公司和广发证券股份有限公司为本期债券的联席主承销商。

21、发行方式：本期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询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者向联席主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式进行。本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 0.1 亿元和 49.9 亿元。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

22、发行对象及向公司股东配售的安排：本次债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

23、承销方式：本期公司债券由联席主承销商采取余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足 50 亿元部分全部由联席主承销商余额包销。

24、拟上市地：深圳证券交易所。

25、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，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。

26、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款和补充公司流动资金。



27、上市安排：本公司 2012 年年报的预约披露时间为 2013 年 3 月 27 日。本公司承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，2012 年年报披露后本期债券仍然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，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在债券上市前将本期债券回售予本公司。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。

28、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。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2013 年 3 月 4 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1 日 (2013 年 3 月 5 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (2013 年 3 月 6 日)	公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1 日 (2013 年 3 月 7 日)	网下认购日
T+2 日 (2013 年 3 月 8 日)	网下认购截止日 网下机构投资者于当日 17:00 之前将认购款划至华林证券专用收款账户
T+3 日 (2013 年 3 月 11 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，发行人和联席主承销

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

本次网下利率询价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

本期债券票面利率预设区间为4.8%-5.2%，最终的票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定，在本期债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，若发行人未按时支付本期债券本金和/或利息，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮30%。

### （三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2013年3月5日（T-1日），参与询价的机构投资者必须在2013年3月5日（T-1日）下午15:00前将《网下利率询价及申购申请表》”）（见附表一）传真至联席主承销商处。

### （四）询价办法

#### 1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者应打印发行公告附表一《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预设区间内填写询价利率；
- （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 100 万元（含 100 万元），并为 100 万元的整数倍；

(6) 每一询价利率对应的申购总金额，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》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

## 2、提交

参与利率询价的机构投资者应在 2013 年 3 月 5 日（T-1 日）下午 15:00 前，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）传真至联席主承销商处。联系人：何可人、陈渤；传真：0755-23613736、0755-83253933、0755-82707983；联系电话：0755-23613739、0755-23613751。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至联席主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。

## 3、利率确定

发行人和联席主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于 2013 年 3 月 6 日（T 日）在《证券时报》、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。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、网上发行

### （一）发行对象

网上发行的对象为在登记公司开立 A 股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

### （二）发行数量

本期债券网上预设发行数量为 0.1 亿元。发行人和联席主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将

剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

### （三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

### （四）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2013年3月6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。

### （五）认购办法

1、本期债券网上发行代码为“101690”，简称为“12盐湖01”。

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，联席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。

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，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量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。

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

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购起始日2013年3月6日（T日）之前开立深交所A股证券账户。

已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日2013年3月6日（T日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日2013年3月6日（T日）之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

### （六）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

#### 四、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股证券账户的机构投资者（国家法律、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。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

##### （二）发行数量

本次公司债券发行总额为50亿元，网下预设发行数量为49.9亿元。发行人和联席主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

参与本次网下协议认购的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，联席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3个交易日，即2013年3月6日（T日）、2013年3月7日（T+1日）、2013年3月8日（T+2日）每日的9:00-17:00。

##### （五）申购办法

1、发行价格为100元/张。

2、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2013年3月5日（T-1日）前开立证券账户。

3、参与网下询价申购的机构投资者通过向联席主承销商传真《网下利率询价与申购申请表》进行申购。联席主承销商根据网下机构投资者认购意向，根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的

形式。在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

#### **(六) 配售**

联席主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售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：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认购金额进行累计，当累积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，按照时间优先的原则进行配售；发行人和联席主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。

#### **(六) 资金划付**

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2013年3月8日（T+2日）17:00前足额划至联席主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“盐湖股份公司债券认购资金”字样，同时向华林证券传真划款凭证。

账户名称：	华林证券有限责任公司
开户银行：	中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
银行账号：	41005000040020096
大额支付系统号：	103584000507
大额联行号：	37897
同城交换号：	30505
银行地址：	深圳市福田区福华一路 98 号卓越大厦一楼
银行联系人：	王小绮
银行查询电话：	0755-82874265
银行传真：	0755-82874261

#### **(七) 网下发行注册**

联席主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2013年3月11日（T+3日）的12：00前以书面和电子数据的形式报送登记机构进行注册登记。

#### **(八) 违约申购的处理**

对未能在2013年3月8日（T+2日）17：00前缴足认购款的机构投资者将被视

为违约申购，联席主承销商有权取消其认购。联席主承销商有权处置该违约投资者申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

联席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《青海盐湖工业股份有限公司2012年公开发行公司债券(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、发行人和保荐人、联席主承销商

发行人：青海盐湖工业股份有限公司

法定代表人：安平绥

住所：青海省格尔木市黄河路28号

联系人：李勇

联系电话：0979-8448123

传真：0979-8434104

保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：华林证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

联系人：何可人、陈渤

传真：0755-23613736、0755-83253933、0755-82707983

联系电话：0755-23613739、0755-23613751

联席主承销商：广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路183—187号大都会广场43楼（4301—4316房）

联系人：杨常建、洪道麟

联系电话：020-8755 5888

传真：020-8755 4504

附表一：青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表

<b>重要声明</b>			
<p>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）签字并加盖单位公章，传真至联席主承销商后，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联席主承销商确定的配售数量按时完成缴款。</p>			
<b>基本信息</b>			
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）	
<b>利率询价及申购信息</b>			
<b>询价利率区间 4.8%-5.2%</b>			
票面利率（%）	申购金额（万元）		
<p><b>重要提示：</b>                      请将此表填妥签字并加盖公章后，于2013年3月5日(T-1)15:00时前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）传真至联席主承销商处。                      申购传真：0755-23613736、0755-83253933、0755-82707983；                      咨询电话：0755-23613739、0755-23613751；                      联系人：何可人、陈渤</p>			
<p><b>申购人在此承诺：</b>                      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、本次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</p>			



申购金额；

4、申购人在此承诺接受发行人与联席主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意联席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，并接受联席主承销商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，将认购款足额划至联席主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，联席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五的比例向联席主承销商支付违约金，并赔偿联席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，发行人及联席主承销商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)

2013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、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求；

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
5.60%	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 10,000 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

7,000 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 4,000 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、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于 2013 年 3 月 5 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）一并传真至联席主承销商处。

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，传真至联席主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。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。

10、参与利率询价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、每家机构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》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

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。传真：0755-23613736、0755-83253933、0755-82707983；联系电话：0755-23613739、0755-23613751；联系人：何可人、陈渤。

（此页无正文，为青海盐湖工业股份有限公司关于《青海盐湖工业股份有限公司  
2012年公司债券（第一期）发行公告》之签字盖章页）

发行人：青海盐湖工业股份有限公司



（此页无正文，为《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



---

[此页无正文，专用于《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行公告》之签字盖章页]

联席主承销商：广发证券股份有限公司

2013 年 3 月 4 日

