

# 天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向 合格投资者公开发行公司债券(第一期)上 市公告书

证券简称：19 中环 01

证券代码：112860

发行总额：4.5 亿元

上市时间：2019 年 3 月 25 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：中信建投证券股份有限公司

签署日期：2019 年 3 月

## 第一节 绪言

### 重要提示

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”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”）对天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、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《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人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，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人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+，评级展望为稳定，本期债券等级为 AA+。截至 2018 年 9 月 30 日，发行人合并报表中所有者权益合计为 1,544,186.81 万元，合并报表资产负债率为 59.30%，母公司口径资产负债率 38.21%。公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.96 亿元（公司 2015 年、2016 年、2017 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期公司债券一年利息的 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。

2019 年 1 月 30 日，公司发布业绩预增公告，修正后的预计业绩中归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年同期增长-0.78%到 7.78%，盈利 58,000.00 万元至 63,000.00 万元，上年同期盈利 58,454.08 万元。公司通过严格成本控制、有效实施精益化管理，内部经营管理及智能制造的不断提升、优势产能的不断释放，有效降低了经营成本，持续保持盈利能力。根据 2018 年业绩预测分析，本期债券仍符合上市条件。本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算，具体财务数据以公司正式披露的 2018 年度报告为准。

本期债券上市地点为深交所，不满足质押式回购交易的基本条件。

本期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。本期债券上市前，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，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期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期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《天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》和《天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。投资者可到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

### 一、发行人基本信息

法定中文名称：天津中环半导体股份有限公司

英文名称：Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd.

法定代表人：沈浩平

成立日期：1988 年 12 月 21 日

注册资本：2,785,156,473.00 元

实缴资本：2,785,156,473.00 元

董事会秘书：秦世龙

住 所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

电话号码：022-23789787

传真号码：022-23789786

邮政编码：300384

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中环股份

股票代码：002129.SZ

统一社会信用代码：911200001034137808

公司网站：www.tjsemi.com

经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（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）

所属行业：制造业

关于公司的具体信息，请见本公司于 2019 年 3 月 1 日披露的《天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五章。

### 第三节 债券发行、上市概况

#### 一、债券全称

债券全称：天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

简称：19 中环 01 债券代码：112860

#### 二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 4.5 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[2018]732 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

本期债券发行方式为面向合格机构投资者公开发行，最终发行规模为 4.5 亿元，票面利率为 6.00%

### （二）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

## 五、债券发行的主承销商及承销团成员以及受托管理人

本次债券主承销商为中信建投证券股份有限公司，分销商为广州证券股份有限公司、东海证券股份有限公司

## 六、债券面额及发行价格

本次债券面值 100 元，平价发行。

## 七、债券存续期限

本期债券为 6 年期，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、第 4 年末发行人调整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

**1、债券利率及确定方式：**本期债券采用固定利率。本期债券票面利率根据簿记建档结果确定为 6.00%。

**2、还本付息的期限和方式：**本期债券采用单利按年计息，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止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

**3、起息日：**2019 年 3 月 6 日。

**4、付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。

**5、付息日：**本期债券的付息日为 2020 年至 2025 年每年的 3 月 6 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 3 月 6 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 3 月 6 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

**6、兑付日：**本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 6 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 6 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 6 日。（如遇非交易日，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）在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

**7、发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 4 年的票面利率、在第 4 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日、第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则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、第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人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。

**9、回售登记期：**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 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。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。

## 九、债券信用等级

根据联合信用评级有限公司出具的《天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。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等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

## 十、募集资金用途

本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债，拟使用不超过 20 亿元用于偿还有息负债，具体待偿还的有息负债如下：

表 7-1 发行人待偿还有息负债

序号	借款人	金融机构	还款日期	还款金额（万元）
1	中环股份	进出口银行	2019 年 3 月 7 日	8,000.00
2	环欧公司	建设银行	2019 年 3 月 15 日	39,850.00
3	中环股份	金城银行	2019 年 3 月 28 日	5,000.00
4	中环光伏	邮政银行	2019 年 3 月 29 日	10,000.00
5	环欧国际	邮政银行	2019 年 3 月 29 日	5,000.00
6	中环股份	进出口银行	2019 年 4 月 8 日	10,000.00
7	中环股份	金城银行	2019 年 4 月 20 日	3,000.00
8	中环股份	浦发银行	2019 年 4 月 28 日	5,000.00
9	中环光伏	工商银行	2019 年 5 月 2 日	10,000.00
10	中环光伏	工商银行	2019 年 5 月 21 日	9,610.05
11	环欧公司	工商银行	2019 年 5 月 22 日	7,400.00
12	中环股份	农商银行	2019 年 5 月 24 日	20,000.00
13	中环股份	进出口银行	2019 年 6 月 1 日	20,000.00
14	中环股份	农商银行	2019 年 6 月 16 日	10,000.00
15	环欧公司	进出口银行	2019 年 6 月 26 日	20,687.10
16	中环租赁	建设银行	2019 年 7 月 13 日	47,000.00
17	中环股份	工商银行	2019 年 8 月 22 日	50,000.00
18	中环股份	中国银行	2019 年 9 月 14 日	20,000.00
19	中环股份	进出口银行	2019 年 9 月 26 日	20,000.00
<b>合计</b>				<b>320,547.15</b>

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间等情况，公司将在上述待偿还有息负债的范围内按照债务到期时间合理分配用于偿还有息债务的具体金额。

## 十一、募集资金的验资确认

本期债券募集资金已于 2019 年 3 月 6 日足额到位。

### 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〔2019〕129号”文同意，本期债券将于 2019 年 3 月 25 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“19 中环 01”，证券代码为“112860”。

#### 二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

### 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

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日 /2018 年 1-9 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年	2016 年 12 月 31 日/2016 年	2015 年 12 月 31 日 /2015 年
总资产	37,938,697,276.12	31,006,595,549.44	22,994,523,362.80	21,083,086,502.71
全部债务	15,794,415,239.56	14,938,103,399.57	10,692,897,679.85	9,566,549,916.38
总负债	22,496,829,198.00	18,007,786,450.38	12,339,412,722.55	10,772,012,173.75
所有者权益	15,441,868,078.12	12,998,809,099.06	10,655,110,640.25	10,311,074,328.96
营业总收入	9,255,596,189.77	9,644,187,470.11	6,783,335,284.24	5,037,632,680.70
利润总额	683,277,056.26	683,298,258.14	472,031,699.78	296,630,376.67
净利润	533,694,839.76	590,724,082.12	403,888,182.47	212,493,597.90
扣除非经常性 损益后净 利润	405,919,372.39	516,566,452.23	320,734,185.95	90,041,529.53
归属于母公 司所有者的 净利润	425,806,186.24	584,540,813.19	402,006,292.78	202,076,934.20
经营活动产 生现金流量 净额	860,315,201.03	1,051,745,767.27	819,180,674.46	795,496,378.69
投资活动产 生现金流量	-5,263,263,126.71	-4,787,971,883.54	-1,746,191,508.04	-2,264,676,846.85

净额				
筹资活动产生现金流量净额	2,967,821,082.77	5,281,273,244.88	70,184,640.05	4,925,680,145.56

### 三、发行人合并报表口径主要财务指标

#### (一) 合并报表口径主要财务指标

项目	2018年9月30日 /2018年1-9月	2017年12月31日 /2017年	2016年12月31日 /2016年	2015年12月31日 /2015年
全部债务(万元)	1,579,441.52	1,493,810.34	1,069,289.77	956,654.99
流动比率	1.01	1.10	0.93	1.43
速动比率	0.84	0.94	0.76	1.17
资产负债率	59.30%	58.08%	53.66%	51.09%
债务资本比率	0.51	0.53	0.50	0.48
毛利率	19.10%	19.89%	13.88%	14.92%
总资产报酬率	3.40%	3.98%	2.95%	3.07%
加权平均净资产收益率	3.54%	5.39%	3.87%	2.92%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.48%	4.71%	3.07%	1.30%
EBITDA(万元)	-	204,555.55	132,340.58	99,257.37
EBITDA全部债务比	-	0.14	0.12	0.10
EBITDA利息倍数(倍)	-	3.48	3.62	2.05
应收账款周转率(次)	5.70	8.29	6.45	4.53
存货周转率(次)	3.98	5.01	3.70	2.70

#### (二) 最近三年及一期净资产收益率及每股收益(合并报表口径)

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2018年1-9月	3.54%	0.1582	0.1582
	2017年	5.39%	0.2211	0.2211
	2016年	3.87%	0.1520	0.1520

	2015 年	2.92%	0.0869	0.0869
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2018 年 1-9 月	2.48%	0.1107	0.1107
	2017 年	4.71%	0.1930	0.1930
	2016 年	3.07%	0.1206	0.1206
	2015 年	1.30%	0.0387	0.0387

（利息保障倍数应按照下列公司计算两个值：

利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息；

利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息。

息。

净资产收益率：分别披露根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算的全面摊拨法和加权平均法计算的净资产收益率。）

## 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

### （一）利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为 2020 年至 2025 年每年的 3 月 6 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 3 月 6 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 3 月 6 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

### （二）本金的兑付

1、本期债券到期一次还本。

2、本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 6 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 6 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 6 日。（如遇非交易日，

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）在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

详见 2019 年 3 月 1 日披露的《募集说明书》第四章《偿债计划及其他保障措施》。

## 第七节 债券担保人基本情况及资信情况

无。

## 第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本期债券存续期内，在每年发行人年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

## 第九节 债券受托管理人

债券受托管理人的名称及基本情况

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：吴云超、邢超

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 2 层

联系电话：010-85130424

传真：010-65608445

邮政编码：100010

## 第十节 债券持有人会议规则的有关情况

投资者认购本期公司债券视作同意发行人制订的《天津中环半导体股份有限公司 2018 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》。债券持有人会议决议对全体公司债券持有人具有同等的效力和约束力。

详见 2019 年 3 月 1 日披露的《募集说明书》第八章 债券持有人会议。

## 第十一节 募集资金的运用

本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债，拟使用不超过 20 亿元用于偿还有息负债。

详见 2019 年 3 月 1 日披露的《募集说明书》第七章 募集资金运用。

## 第十二节 其他重要事项

### (一) 发行人对外担保情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司对外担保的情况如下：

表 6-84 发行人对外担保情况

序号	担保对象	担保金额 (万元)	担保起始时间	担保终止时间
1	东方环晟光伏（江苏）有限公司	23,500.00	2016/2/18	2019/2/18
2	阿坝州红原环聚生态能源有限公司	4,000.00	2015/8/11	2028/6/30
3	阿坝州红原环聚生态能源有限公司	8,000.00	2015/8/28	2028/6/30
4	阿坝州红原环聚生态能源有限公司	1,800.00	2016/1/29	2028/6/30
5	阿坝州红原环聚生态能源有限公司	500.00	2016/6/16	2028/6/30
6	阿坝州红原环聚生态能源有限公司	500.00	2016/6/23	2028/6/30
7	阿坝州红原环聚生态能源有限公司	500.00	2016/6/28	2028/6/30
8	阿坝州红原环聚生态能源有限公司	450.00	2016/6/29	2028/6/30
9	阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司	700.00	2015/7/14	2028/6/30
10	阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司	2,200.00	2015/8/11	2028/6/30
11	阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司	9,000.00	2015/8/28	2028/6/30
12	阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司	1,600.00	2016/1/29	2028/6/30
13	阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司	500.00	2016/6/16	2028/6/30
14	阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司	500.00	2016/6/23	2028/6/30
15	阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司	1,000.00	2016/6/24	2028/6/30
合计		<b>54,750.00</b>		

发行人对外担保企业情况如下：

#### (1) 东方环晟光伏（江苏）有限公司

东方环晟光伏（江苏）有限公司创立于 2015 年 8 月 31 日，主要从事太阳能电池片、电池组件的研发、生产、销售和服务。2016 年 3 月，发行人与中国东方电气集团有限公司、美国 SUNPOWER 公司共同对东方环晟增资，公司注册资本达到 4 亿元人民币，成为合资企业。2017 年 3 月，三方股东共同增资，同时

新增股东方宜兴创业园科技发展有限公司，公司注册资本增至 11 亿元。目前公司具备高效晶硅电池片产能 760MW，并启动 500MW 高效叠瓦电池扩产项目、5GW 高效叠瓦组件项目。

截至 2017 年末，东方环晟光伏(江苏)有限公司总资产为 169,181.53 万元，所有者权益 80,261.73 万元。2017 年实现总营业收入 137,141.62 万元，净利润 4,122.32 万元。

### (2) 阿坝州红原环聚生态能源有限公司

阿坝州红原环聚生态能源有限公司注册于 2014 年 6 月 9 日，注册地为四川省红原县邛溪镇阳嘎中街 15 号，法定代表人江云，注册资本 7,987.30 万元，主营业务为进行太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电的物资、设备进口。

截至 2017 年末，阿坝州红原环聚生态能源有限公司总资产为 26,296.07 万元，所有者权益 8,803.44 万元。2017 年实现总营业收入 2,355.78 万元，净利润 105.01 万元。

### (3) 阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司

阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司注册于 2014 年 6 月 9 日，注册地为四川省若尔盖县商业街 4 号，法定代表人江云，注册资本 14,433.36 万元，主营业务为进行太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电的物资、设备进口。

截至 2017 年末，阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司总资产为 58,431.16 万元，所有者权益 15,628.72 万元。2017 年实现总营业收入 5,288.79 万元，净利润 434.34 万元。

东方环晟光伏(江苏)有限公司为发行人重要参股公司；阿坝州红原环聚生态能源有限公司、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司原为发行人全资子公司，后经发行人出售形成对外担保。发行人将对上述公司的借款情况、偿债能力保持关注，截至报告期末，上述公司生产经营正常，发行人不存在较大代偿风险。

## （二）发行人涉及的重大未决诉讼（仲裁）情况

截至 2018 年 9 月 30 日，发行人无涉及的重大未决诉讼（仲裁）情况。

## （三）期后事项

2019 年 1 月，公司披露《2019 年非公开发行 A 股股票预案》，拟向特定投资者非公开发行股票：

1、本次非公开发行 A 股股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项条件。

2、本次非公开发行股票方案已经获得发行人第五届董事会第十九次会议、发行人 2019 年第一期临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需国家出资企业审批并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

3、本次非公开发行对象不超过 10 名特定投资者，发行对象均为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述发行对象均以现金方式参与认购。

4、本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的 20%，即 557,031,294 股（含本数），且拟募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元。在上述范围内，公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

5、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日即发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则与

保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。

6、本次非公开发行募集资金总额根据实际发行价格及最终发行股份数量确定：募集资金总额=发行股份数量×实际发行价格，且不超过 500,000.00 万元，扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入总额
1	集成电路用 8-12 英寸 半导体硅片之生产线 项目	570,717.17	450,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		620,717.17	500,000.00

募集资金到位前公司可根据募集资金投资项目实施进度以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司第五届董事会第十九次会议制定了《公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》，除满足《公司章程》中有关利润分配政策的条款的规定外，进一步完善了公司利润分配政策。关于公司利润分配政策和现金分红的详细情况，参见《2019 年非公开发行 A 股股票预案》“第五章 公司利润分配政策及执行情况”。

8、本次非公开发行对象所认购的本次公开发行的股票，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

9、本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

10、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

11、公司董事会已制定《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施》，公司提示投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

### 第十三节 本期债券发行的相关机构

**1、发行人：**天津中环半导体股份有限公司

住 所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

法定代表人：沈浩平

电 话：022-23789787

传 真：022-23789786

联 系 人：秦世龙、蒋缘

**2、中信建投/簿记管理人  
/主承销商/债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司

注 册 地：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

项目负责人：吴云超

项目组成员：邢超、桑雨

电 话：010-85130424

传 真：010-65608445

**3、发行人律师：**北京中子律师事务所

住 所：北京市海淀区双清路 1 号院内 21 号楼 406、407 室

负 责 人：崔华强

经办律师：崔华强、夏杰

电 话：010-57147388

传 真：010-57147388

**4、财务审计机构：**中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所：天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层

负 责 人：方文森

电 话：022-23559030

传 真： 022-23559045  
经办会计师： 尹琳、丁琛、梁雪萍、张学兵

**5、资信评级机构： 联合信用评级有限公司**  
住 所： 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508  
法定代表人： 李信宏  
联 系 人： 李晶  
电 话： 010-85172818  
传 真： 010-85172818

**6、公司债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**  
住 所： 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所  
广场 25 楼  
负 责 人： 周宁  
电 话： 0755-25938000  
传 真： 0755-25988122

**7、募集资金专项账户监  
管银行： 中国民生银行股份有限公司天津分行**  
住 所： 天津市和平区建设路 43 号  
负责人： 李稳狮  
联 系 人： 吴婷婷  
联系地址： 天津市和平区建设路 43 号  
联系电话： 022-58925555  
传 真： 022-58925000  
邮政编码： 300040

**8、申请上市交易所： 深圳证券交易所**  
住 所： 深圳市福田区深南大道 2012 号  
总 经 理： 王建军  
电 话： 0755-82083333  
传 真： 0755-82083667

**9、分销商： 广州证券股份有限公司**

住 所： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人： 胡伏云

联 系 人： 刘莹

联系地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 10 楼

电 话： 020-23385005

传 真： 020-23385006

邮政编码： 510623

**10、分销商：** **东海证券股份有限公司**

住 所： 江苏常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

法定代表人： 赵俊

联 系 人： 高芳

联系地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 3 楼债券发行部

电 话： 021-20333395

传 真： 021-50498839

邮政编码： 200125

## 第十四节 备查文件

### 一、备查文件目录

本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及下述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查阅本募集说明书，具体如下：

- （一）发行人最近三年及一期的财务报告和审计报告；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）法律意见书；
- （四）评级报告；
- （五）债券持有人会议规则；
- （六）债券受托管理协议；

## 二、查阅地点

（一）发行人：天津中环半导体股份有限公司

办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

电 话：022-23789787

联 系 人：秦世龙、蒋缘

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号楼凯恒中心 B 座 2 层

电 话：010-85130424

联 系 人：吴云超、邢超、桑雨

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

