

# 玉皇化工公司债券



## 交易概况

瑞信方正角色:	主承销商
融资类型:	面向合格投资者公开发行公司债券
发行规模:	5亿元(一期); 5亿元(二期)
债券期限:	3年期(2+1)(一期) 3年期(2+1)(二期)
票面利率	6.35%(一期); 6.35%(二期)
发行首日	2015年11月23日; 2016年1月22日
信用评级:	主体信用等级AA, 债券信用等级AA
上市地点:	上海证券交易所
担保人:	无担保
募集资金用途:	偿还公司金融机构借款、补充流动资金

玉皇化工第一期5亿元公司债券于获取批文后就尽快启动了发行工作, 发行成本控制在了发行人的预期之内; 第二期5亿元公司债券把握住了年初有利的发行时机, 高效且高质量地完成了发行工作。瑞信方正卓越的专业能力和突出的承销实力获得了发行人领导的高度赞赏

## 执行亮点

- 实现满足发行人资金需求与降低财务成本的平衡—设置3年期品种
  - 通过与发行人进行充分沟通, 确定设置3年期品种以确保发行人实现相对最长融资期限及最低财务成本
- 充分挖掘发行人亮点, 提升发行人品牌形象
  - 在项目执行期间, 瑞信方正执行团队充分挖掘发行人业务亮点与核心竞争力, 高效地完成本次债券的执行工作, 获得发行人的高度认可
  - 本次公司债券的成功发行不仅满足了发行人的融资需求, 还极大地提升了发行人的品牌形象, 巩固了发行人的行业领先地位

## 发行亮点

- 把握良好的发行时间窗口
  - 瑞信方正销售团队抓住有利的发行窗口, 协助发行人在短时间内确定投资者意向, 并积极引导投资者的投标价位, 最终发行利率较为合理
- 进行卓有成效的预路演
  - 组织多次路演, 帮助投资者准确认识本次债券的投资价值
- 卓越尽职的销售表现
  - 精准定位基金公司、证券公司、资产管理公司等目标投资者, 紧密跟踪主要投资者的内部流程情况及利率预期, 确保主力投资者的有效订单