

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一二年十二月三十一日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司2012年公司債券發行結果公告」，僅供參閱。

承董事會命

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

陳洪國

主席

中國山東

二零一二年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 僅供識別

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-091

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币 38 亿元，发行价格为每张 100 元，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发行。

本次债券发行工作已于 2012 年 12 月 28 日结束，发行具体情况如下：

1、网上发行

本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 1%，即人民币 3,800 万元，最终网上实际发行数量为人民币 3,800 万元，占本次债券发行总量的 1%。

2、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 99%，即人民币 376,200 万元，最终网下实际发行数量为人民币 376,200 万元，占本次债券发行总量的 99%。

特此公告。

发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
保荐人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商：平安证券有限责任公司

二〇一二年十二月三十一日

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

发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司



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

保荐人、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



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

联席主承销商：平安证券有限责任公司



2012 年 12 月 31 日