

# 2013年西安高新控股有限公司公司债券

## 上市公告书

证券简称：13西高新

证券代码：124217

上市时间：2013年5月20日

上市地点：上海证券交易所

主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

二〇一三年 五月

## 第一节 绪言

重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证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。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因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。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。截止 2012 年末，发行人归属于母公司股东权益为 1,214,840.96 万元。2010、2011 及 2012 年度，发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润 10,462.92 万元、17,560.41 万元、19,028.72 万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润 15,684.02 万元，占本次拟发行的公司债券总额 15 亿元的 10.46%，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人概况

公司名称：西安高新控股有限公司

住 所：西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层

法定代表人：王斌

注册资本：壹拾壹亿叁仟万圆整

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资及投资管理；城市基础设施建设与运营；园区配套开发与运营；教育投资及管理；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；设备及房产的租赁；物业管理；承接绿化工程；市政工程维护。

高新控股成立于 2003 年 10 月，由西安高新技术产业开发区管理委员会、西安高新技术产业开发区科技投资服务中心（以下简称“科技投资服务中心”）共同出资组建。其中，科技投资服务中心系经管委会批准成立的事业法人单位，业务范围包括为高新区企业提供投融资服务、中小企业贷款担保服务、政府基金的配套服务、代表管委会对外投资等。

高新控股自组建以来，致力于推动高新区的市政配套、园区开发与服务、社区管理、环境营造，积极投身于加快高新区区域经济发展和完善高新区区域投资环境的建设，以资本运作为手段，积极探索新领域，为将高新区建设成为世界一流的科技园区做出贡献。伴随西安高新区的快速发展，高新控股实力逐步增强，资产规模不断扩大，已形成城市基础设施建设、工业地产、供水供电和污水处理等业务格局。

截至 2012 年 12 月 31 日，发行人经审计资产总额 3,858,544.07 万元，负债总额 2,642,144.05 万元，所有者权益 1,216,400.02 万元，其中归属于母公司的所有者权益 1,214,840.96 万元。2012 年度，发行人实现营业总收入 42,781.20 万元，净利润 19,138.70 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 19,028.72 万元。

## 二、历史沿革

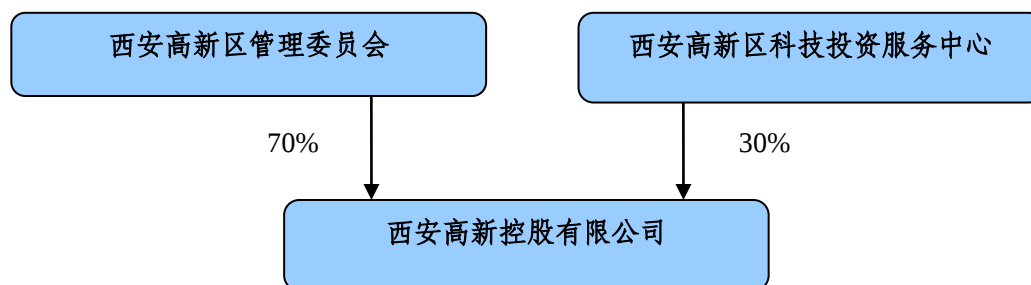
2003 年 10 月，发行人经西安高新区管委会“西高新发[2003]327 号”文件批准成立。根据西安华利信有限责任会计师事务所为此出具华利信验字（2003）20 号验资报告，发行人设立时注册资本为 23,000 万元，其中西安高新技术产业开发区管理委员会出资 16,100 万元（占出资额 70%）、西安高新技术产业开发区科技投资服务中心出资 6,900 万元（占出资额 30%）。

2009 年 3 月 17 日，发行人由资本公积转增实收资本。根据陕西裕文会计师事务所有限公司为此出具陕裕会验字（2009）20 号验资报告，发行人注册资本金增加至 113,000 万元。其中，西安高新技术产业开发区管理委员会注册资本实收金额增至 79,100 万元，西安高新技术产业开发区科技投资服务中心注册资本实收金额增至 33,900 万元，公司股权结构不变。

## 三、股东情况

发行人目前注册资本为 113,000 万元，其中西安高新技术产业开发区管理委员会出资 79,100 万元，占出资总额的 70%；西安高新技术产业开发区科技投资服务中心出资 33,900 万元，占出资总额的 30%。西安高新区管委会是发行人的控股股东、实际控制人。

图：截至本募集说明书载明日发行人股权结构图



#### 四、主要子公司情况

截至 2011 年 12 月 31 日，发行人纳入合并范围的一级子公司及企业共计 7 家，具体情况如下：

| 序号 | 企业名称                 | 持股比例 | 注册资本(万元) | 单位性质 |
|----|----------------------|------|----------|------|
| 1  | 西安高新区创业园发展中心         | 100% | 10,000   | 企业法人 |
| 2  | 西安软件园发展中心            | 100% | 4,200    | 企业法人 |
| 3  | 西安市高新技术产业开发区市政配套服务中心 | 100% | 619.8    | 企业法人 |
| 4  | 西安市高新技术产业开发区公共事业服务中心 | 100% | 619.8    | 企业法人 |
| 5  | 西安高新区污水处理公司          | 100% | 100      | 企业法人 |
| 6  | 西安创新技术投资担保有限公司       | 93%  | 11,900   | 企业法人 |
| 7  | 西安市高新区智慧谷发展有限公司      | 100% | 20,000   | 企业法人 |

### 第三节 本期债券发行概况

一、发行人：西安高新控股有限公司。

二、债券名称：2013 年西安高新控股有限公司公司债券（简称“13 西高新”）。

三、发行总额：人民币 15 亿元。

四、债券期限：本期债券为 6 年期，同时设置提前偿付本金条款。

五、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为 5.70%，为 Shibor 基准利率加上基本利差为 1.30%（Shibor 基准利率为《2013 年西安高新控股有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业

拆放利率网 ( www.shibor.org ) 上公布的一年期 Shibor ( 1Y ) 利率的算术平均数 4.40% , 基准利率保留两位小数 , 第三位小数四舍五入 ) , 票面利率在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息 , 不计复利。

六、债券形式及托管方式 : 实名制记账式企业债券。投资者认购的债券在中央国债登记结算有限公司开立的一级托管账户登记托管。在本期债券发行结束后 , 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、抵押。

七、发行方式 : 本期债券以簿记建档、集中配售的方式 , 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 ( 国家法律、法规另有规定除外 ) 公开发行。

八、发行范围及对象 : 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 ( 国家法律、法规另有规定除外 ) 公开发行。

九、发行价格 : 本期债券面值 100 元 , 平价发行 , 以 1,000 元为一个认购单位 , 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

十、簿记建档日 : 本期债券的簿记建档日为 2013 年 2 月 25 日。

十一、发行首日 : 本期债券发行期限的第 1 日 , 即 2013 年 2 月 26 日。

十二、发行期限 : 本期债券发行期限为 3 个工作日 , 自发行首日至 2013 年 2 月 28 日止。

十三、起息日 : 自发行首日开始计息 , 本期债券存续期限内每年的 2 月 26 日为该计息年度的起息日。

十四、计息期限 : 本期债券的计息期限自 2013 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 25 日。

十五、还本付息方式 : 每年付息一次 , 同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起 , 每年除按时付息外 , 逐年分别按照发行总额 25%、25%、25% 和 25% 的比例偿还债券本金 , 后四年到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息 , 不计复利 , 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

十六、付息日 : 本期债券的付息日为 2014 年至 2019 年每年的 2 月 26 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 ) 。

十七、兑付日 : 本期债券的兑付日为 2016 年至 2019 年每年的 2 月 26 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 ) 。

十八、本息兑付方式 : 通过本期债券登记机构和其他有关机构办理。

十九、承销方式 : 承销团余额包销。

二十、承销团成员：主承销商为中信建投证券股份有限公司，分销商为国泰君安证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

二十一、担保情况：本期债券无担保。

二十二、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

二十三、上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二十四、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。

## 第四节 债券的上市与托管

### 一、本期债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，本期债券将于2013年5月20日起在上海证券交易所挂牌交易。证券简称“13西高新”，证券代码“124217”。

经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

### 二、本期债券托管基本情况

根据登记公司提供的债券托管证明，本期债券15亿元全部托管在中央国债登记结算有限责任公司，并注册登记至本期债券认购人的账户。

## 第五节 发行人主要财务状况

截至2012年12月31日，发行人经审计资产总额3,858,544.07万元，负债总额2,642,144.05万元，所有者权益1,216,400.02万元，其中归属于母公司的所有者权益1,214,840.96万元。2012年度，发行人实现营业总收入42,781.20万元，净利润19,138.70万元，其中归属于母公司所有者的净利润19,028.72万元。

### （一）发行人2010年至2012年经审计的主要财务数据及财务指标

单位：万元

| 项 目           | 2012 年末      | 2011 年末      | 2010 年末      |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产合计          | 3,858,544.07 | 1,447,146.00 | 1,295,090.77 |
| 负债合计          | 2,642,144.05 | 997,194.80   | 889,041.02   |
| 所有者权益合计       | 1,216,400.02 | 449,951.20   | 406,049.75   |
| 归属于母公司的股东权益   | 1,214,840.96 | 448,581.57   | 404,718.37   |
| 资产负债率         | 68.48%       | 68.91%       | 68.65%       |
| 项 目           | 2012 年度      | 2011 年度      | 2010 年度      |
| 营业总收入         | 42,781.20    | 54,705.28    | 57,953.93    |
| 净利润           | 19,138.70    | 17,600.59    | 10,426.74    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,028.72    | 17,560.41    | 10,462.92    |

注：资产负债率=负债合计/资产合计

## （二）发行人 2009 年末至 2011 年经审计的合并资产负债表摘要

单位：万元

| 项 目         | 2012 年末      | 2011 年末      | 2010 年末    |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| <b>资产项目</b> |              |              |            |
| 货币资金        | 998,004.41   | 169,936.05   | 209,926.45 |
| 应收账款        | 1,652.64     | 428.53       | 9,028.86   |
| 预付款项        | 77,803.39    | 56,820.75    | 49,057.00  |
| 应收股利        | -            | -            | 32.95      |
| 其他应收款       | 204,698.28   | 56,372.65    | 37,901.55  |
| 存货          | 6,667.73     | 6,994.08     | 8,499.05   |
| 流动资产合计      | 1,288,826.44 | 290,552.06   | 314,445.86 |
| 长期股权投资      | 131,188.81   | 122,079.90   | 121,861.46 |
| 投资性房地产      | 127,643.05   | 128,998.02   | 133,381.80 |
| 固定资产        | 79,149.34    | 49,272.82    | 54,901.55  |
| 在建工程        | 1,800,266.20 | 848,548.32   | 662,872.76 |
| 无形资产        | 9,645.96     | 3,926.44     | 4,056.33   |
| 递延所得税资产     | 640.64       | 492.41       | 294.98     |
| 其他非流动资产     | 420,961.65   | 3,276.02     | 3,276.02   |
| 非流动资产合计     | 2,569,717.63 | 1,156,593.94 | 980,644.91 |

|                   |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总计              | 3,858,544.07 | 1,447,146.00 | 1,295,090.77 |
| <b>负债及所有者权益项目</b> |              |              |              |
| 流动负债合计            | 701,100.37   | 192,539.95   | 166,389.81   |
| 非流动负债合计           | 1,941,043.68 | 804,654.85   | 722,651.21   |
| 负债合计              | 2,642,144.05 | 997,194.80   | 889,041.02   |
| 所有者权益合计           | 1,216,400.02 | 449,951.20   | 406,049.75   |
| 负债及所有者权益合计        | 3,858,544.07 | 1,447,146.00 | 1,295,090.77 |

**(三) 发行人 2009 年度至 2011 年度经审计的合并利润表摘要**

单位：万元

| 项 目           | 2012 年度   | 2011 年度   | 2010 年度   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业总收入         | 42,781.20 | 54,705.28 | 57,953.93 |
| 营业总成本         | 42,686.19 | 50,486.77 | 55,951.34 |
| 营业利润          | 2,282.93  | 4,338.14  | 1,217.90  |
| 利润总额          | 20,324.69 | 19,541.68 | 11,615.93 |
| 净利润           | 19,138.70 | 17,600.59 | 10,426.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,028.72 | 17,560.41 | 10,462.92 |

**(四) 发行人 2009 年度至 2011 年度经审计的合并现金流量表摘要**

单位：万元

| 项 目                   | 2012 年度       | 2011 年度     | 2010 年度     |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |             |             |
| 现金流入小计                | 90,120.74     | 103,831.42  | 90,927.54   |
| 现金流出小计                | 54,068.97     | 67,655.26   | 50,215.61   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 36,051.77     | 36,176.16   | 40,711.94   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |               |             |             |
| 现金流入小计                | 18,272.45     | 6,283.87    | 2,985.12    |
| 现金流出小计                | 1,158,619.71  | 259,959.14  | 487,898.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额         | -1,140,347.26 | -253,675.27 | -484,912.89 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |               |             |             |

|                |              |            |            |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 现金流入小计         | 2,302,494.18 | 276,367.19 | 509,879.19 |
| 现金流出小计         | 370,130.32   | 98,858.49  | 99,293.01  |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | 1,932,363.85 | 177,508.70 | 410,586.18 |
| 四、汇率变动对现金的影响   | -            | -          | -          |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 828,068.36   | -39,990.40 | -33,614.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 998,004.41   | 169,936.05 | 209,926.45 |

## 第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施

### 一、信用级别

经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人的长期主体信用级别为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

### 二、信用评级报告的内容摘要

#### （一）基本观点

中诚信国际肯定了西安市以及西安高新技术产业开发区的区域经济发展潜力和财政实力、公司作为高新区内基础设施建设唯一投资主体的重要地位以及近年来公司业务的稳定发展，同时中诚信国际也关注到公司盈利能力有待进一步提高、未来投资规模较大带来的债务压力等对公司信用状况的影响。

#### （二）优势

1、高新区经济发展迅速，财政实力较强。高新区是西安市两个国家级开发区之一，财政收入居西安市开发区首位，聚集大量高新技术企业，2012年一般预算收入57.75亿元，同比增长32.55%，财政实力不断提升。

2、有力的政府支持。公司是高新区内负责基础设施建设项目的唯一投资和建设主体，高新区在政策、资金方面给予公司有力支持，通过代建回购方式支持公司建设资金筹集，使得公司业务顺利开展。

3、业务稳定发展。公司的营业收入主要来自园区内厂房的出租与出售，2009~2011年营业总收入分别为3.00亿元、5.80亿元和5.47亿元，公司业务经营稳定。

4、盈利能力有所改善。截至2012年6月底，公司营业毛利率为49.78%，较前三年有较大增长。随着园区建设日趋完善，公司厂房出租收入稳步提升，高毛利业务增长使公司盈利能力有所改善。

### **（三）关注**

1、公司对政府依赖度较高。公司承担的市政项目建设具有较强的公益性特征，利润总额部分来自政府补助，因此其债务偿付在很大程度上取决于地方政府的偿债能力。

2、公司对外融资持续增长，债务负担较大。随着高新区建设的推进，公司融资规模逐渐扩大，截至2012年6月末，公司总债务为71.76亿元，有一定的债务压力。

3、未来融资面临监管政策风险。根据高新区基础设施建设规划，公司未来仍需通过银行借款满足建设资金需求，监管政策可能对其融资产生一定影响。

## **第七节 债券跟踪评级安排说明**

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在西安高新控股有限公司2013年15亿元公司债券的存续期内对本期公司债券每年定期或不定期进行跟踪评级。

中诚信国际将在本期公司债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行实地调查或电话访谈，及时对该项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并在中诚信国际公司网站对外公布。

## **第八节 发行人近三年是否存在违法违规情况说明**

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

## **第九节 募集资金运用**

本期债券拟募集资金总额为人民币15亿元，全部用于固定资产投资——西安高新区东祝新农村建设项目。

#### （一）项目核准情况

该项目于2009年2月1日经西安高新区管委会“西高新发[2009]56号”文件《西安高新区管委会关于东祝新农村建设项目的批复》核准同意建设。

#### （二）项目建设主体

该项目的项目建设主体为西安高新控股有限公司。

#### （三）项目建设内容

项目占地445亩，总建筑面积为878,546平方米。建设地址位于纬六路以南、经二十路以西、纬十路以北、经三十路以东，项目选址土地性质为农村集体建设用地。建设主要包括所涉及拆迁村庄村民的拆迁安置、村民安置住宅楼及公建设施建设。用于郭杜街办长里村、东新村、小仁村、大仁东村、大仁西村、甫张村、羊元村、前锋村共8个村庄村民的安置。

#### （四）项目建设的必要性与积极意义

第一，有利于推进社会主义新农村建设、改善农村居住环境；第二，有利于推动城乡一体化及统筹城乡经济社会发展；第三，有利于完善城市规划、促进城市可持续发展；第四，有利于进一步提升西安高新区内在核心竞争力；第五，有利于节约和集约利用土地。

#### （五）项目总投资及资金来源

该项目总投资估算为250,095万元，项目资本金计90,095万元（含建设期利息）；其余160,000万元由高新控股通过金融机构融资解决。

#### （六）项目投资回收情况说明

发行人就该项目与管委会签订建设项目融资代建（BT）合作协议。根据BT协议约定管委会从2014年开始分期以现金方式向发行人支付回购资金，能够较为充分的覆盖本期债券本息兑付。回购安排具体如下：

| 回购期次 | 回购日期   |     | 回购金额（万元） |
|------|--------|-----|----------|
|      | 年份     | 月份  |          |
| 1    | 2014 年 | 1 月 | 15,000   |

|   |        |     |        |
|---|--------|-----|--------|
| 2 | 2015 年 | 1 月 | 15,000 |
| 3 | 2016 年 | 1 月 | 54,000 |
| 4 | 2017 年 | 1 月 | 54,000 |
| 5 | 2018 年 | 1 月 | 54,000 |
| 6 | 2019 年 | 1 月 | 54,000 |
| 7 | 2020 年 | 1 月 | 54,000 |

#### （七）项目进度说明

该项目于2009年2月开工，建设期为2009至2014年。截至2012年8月底，已经基本完成了东新村的安置工作，正在准备启动其余村庄的新村安置工作。

## 第十节 有关当事人

### 一、发行人：西安高新控股有限公司

住 所：西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层

法定代表人：王斌

联 系 人：范雅静

联系地址：西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层

联系电话：029-88333837

传 真：029-88333655

邮政编码：710065

### 二、承销团

#### （一）主承销商：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：杜美娜、祁正雷、黄璜、刘国平、彭子源

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

联系电话：010-85130879、010-85130433

传 真：010-65185233

邮政编码：100010

## **(二) 分销商**

### **1、国泰君安证券股份有限公司**

住 所：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

联 系 人：苏毅、刘颀

联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层

联系电话：010-59312834、59312915

传 真：010-59312892

邮政编码：100033

### **2、民生证券股份有限公司**

住 所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：余政

联 系 人：赵锦燕、李加生

联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层

联系电话：010-85127685、010-85127686

传 真：010-85127929

邮政编码：100005

### **3、华泰联合证券有限责任公司**

住 所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、  
17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：盛希泰

联 系 人：杨思思

联系地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼（200120）

联系电话：010-68085588-900

传 真：021-68498603

邮政编码：518048

### **三、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司**

住 所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：刘成相

联 系 人：田鹏

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170735

传 真：010-88170752

邮政编码：100033

#### **四、审计机构：希格玛会计师事务所有限公司**

住 所：西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层

法定代表人：吕桦

联 系 人：苏皎皎

联系地址：陕西省西安市高新路 25 号希格玛大厦 409

联系电话：029-88275939

传 真：029-88275912

邮政编码：710075

#### **五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司**

住 所：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座7层

法定代表人：关敬如

联 系 人：刘英爱

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 7 层

联系电话：010-66428877-606

传 真：010-66426100

邮政编码：100031

#### **六、发行人律师：陕西洪振律师事务所**

住 所：陕西省西安市西大街 116 号房地产交易大厦 8 层

负 责 人：王 洪

联 系 人：冯玉琴

联系地址： 陕西省西安市西大街 116 号房地产交易大厦 8 层 805 室

联系电话：029-87619336、029-87619526

传 真：029-87610432

邮政编码：710003

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件：

- （一）国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的核准文件；
- （二）《2013 年西安高新控股有限公司公司债券募集说明书》；
- （三）《2013 年西安高新控股有限公司公司债券募集说明书摘要》；
- （四）发行人 2009 年至 2011 年经审计的三年连审的财务报告；
- （五）发行人 2012 年 1-6 月未经审计的财务报表；
- （六）中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告；
- （七）陕西洪振律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
- （八）《债权代理协议》；
- （九）《债券持有人会议规则》。

### 二、查询地址：

（一）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件：

#### 1、西安高新控股有限公司

联 系 人：范雅静

联系地址：西安市高新区锦业路一号都市之门 A 座 19 层

联系电话：029-88333837

传 真：029-88333655

#### 2、中信建投证券股份有限公司

联 系 人：杜美娜、祁正雷、黄璜、刘国平、彭子源

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：010-85130879、010-85130433

传 真：010-65185233

邮政编码：100010

网 址：<http://www.csc108.com>

本页无正文，为《2013年西安高新控股有限公司公司债券上市公告书》的盖章页。



西安高新控股有限公司

(公章)

2013年5月15日

本页无正文，为《2013年西安高新控股有限公司公司债券上市公告书》的盖章页。

