

襄阳市建设投资经营有限公司

2013 年年度报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称：襄阳市建设投资经营有限公司

住所：襄阳市襄城北街1号

法定代表人：陈敬东

注册资本：叁拾亿元整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：城建资金的管理；对城市基础设施建设、农村基础设施建设的投资；为对中小企业的投资提供担保和咨询服务。

发行人是经市人民政府《襄樊政办函【2003】24号文》批准于2003年9月19日成立的一家国有独资公司。公司的主要职责是实施市政府的发展战略、结构调整等重大决策；负责市区城建资金的筹措、投入与偿还；进行市区土地整理及前期开发利用；在市政府授权范围内经营国有资产、负责国有资产的保值增值。

二、公司经审计的年度财务报告

本公司 2013 年财务会计情况见附件。

三、已发行债券基本情况

(一) 10 襄投债

债券名称：2010 年襄樊市建设投资经营有限公司公司债券（简称“10 襄投债”）。

债券代码：1080062，简称：10 襄投债（银行间债券市场）。

债券代码：122897，简称：10 襄投债（上海证券交易所）。

发行总额：人民币 10 亿元。

上市时间：2010 年 6 月 2 日（银行间债券市场）；2010 年 10 月 22 日（上海证券交易所）。

上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

计息期限：本期债券计息期限自 2010 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 18 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2010 年 5 月 19 日至 2015 年 5 月 18 日止。

债券期限和利率：本期债券为 8 年期固定利率债券，在存续期的第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.7%，在存续期前 5 年固定不变）。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一



期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA+级。

债券担保情况：应收账款质押。

主承销商：华泰联合证券有限责任公司。

（二）12 襄投债

债券名称：2012 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券（简称“12 襄投债”）。

债券代码：1280005，简称：12 襄投债（银行间债券市场）。

债券代码：122617，简称：12 襄投债（上海证券交易所）。

发行总额：人民币 15 亿元。

上市时间：2012 年 1 月 21 日（银行间债券市场）；2013 年 8 月 2 日（上海证券交易所）。

上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

计息期限：本期债券计息期限自 2012 年 1 月 12 日起至 2019 年 1 月 11 日止。

债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 8.12%，在债券存续期内固定不变。

还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债

券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

债券担保情况：无担保。

主承销商：长江证券股份有限公司。

（二）13襄投债

债券名称：2013年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券（简称“13襄建投债”）。

债券代码：1380357，简称：13襄建投债（银行间债券市场）。

债券代码：124432，简称：13襄建投（上海证券交易所）。

发行总额：人民币15亿元。

上市时间：2013年11月20日（银行间债券市场）；2013年12月16日（上海证券交易所）。

上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

计息期限：本期债券计息期限自2013年11月11日起至2020年11月10日止。

债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为7.30%，在债券存续期内固定不变。

还本付息方式：本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记

日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

债券担保情况：无担保。

主承销商：长江证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。

四、已发行债券还本付息情况

本公司已发行债券“10 襄投债”已于 2011 年 5 月 19 日、2012 年 5 月 19 日、2013 年 5 月 19 日各付息一次，尚未进入兑付阶段；本公司已发行债券“12 襄投债”已于 2013 年 1 月 12 日、2014 年 1 月 12 日各付息一次，尚未进入兑付阶段。

本公司已发行债券“13 襄建投债”尚未进入还本付息阶段。

五、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期情况。

六、未来是否存在债券按期还本付息风险的情况说明

截止到目前，公司运营平稳，业务持续稳定增长，没有迹象表明本公司未来存在按期还本付息风险。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政处罚，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

八、已发行债券变动情况

截止目前，本公司已发行“10 襄投债”、“12 襄投债”和“13 襄建投债”均按照募集说明书相关约定操作，未发生变化。

附件：襄阳市建设投资经营有限公司 2013 年年度审计报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《襄阳市建设投资经营有限公司 2013 年年度报告》
盖章页)

襄阳市建设投资经营有限公司



2014 年 4 月 24 日