

2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团 有限公司公司债券上市公告书

债券简称： 14曲经开

债券代码： 124880

发行总额： 人民币17亿元

上市时间： 2014年10月20日

上市地点： 上海证券交易所

上市推荐人： 国开证券有限责任公司



国开证券有限责任公司

北京市东城区东直门南大街1号

来福士办公楼23层

一、绪言

重要提示：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，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。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对该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。

本期债券信用级别为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA；根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（京会兴审字第12150008号）审计报告，截至2013年12月31日，发行人资产总额697,291.13万元，负债总额60,371.06万元，所有者权益636,920.07万元，资产负债率8.66%；2013年度，实现营业总收入64,560.01万元，利润总额20,809.82万元，净利润19,536.38万元。债券上市前，发行人最近三个会计年度实现年均可分配利润为19,297.31万元，依照发行利率7.48%计算，超过债券一年利息的1.5倍。

二、发行人简介

公司名称：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

住所：曲靖市翠峰路85号

法定代表人：寇杰

注册时间：2002年6月

注册资本：10亿元

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：办理开发区管委会委托的专项担保资金的担保业务；开发区管委会委托、批准的担保基金；为开发区各类企业获取商业银行贷款、发行债券、办理票据贴现等融资业务提供信用保证；非公有制经济及下岗失业职工再就业提供信用保证；经营管理开发区国有资产、筹措开发区建设资金；房地产、保障性住房投资开发；市政配套工程建设、管理；建筑工程；房屋拆迁；项目投资；土地综合开发；物业管理；广告设计制作；装潢；园林绿化工程施工；园林育苗；生活饮用水；劳务派遣；人力资源中介；人才招聘和培训；庆典礼仪、企业策划；文化用品、日用百货销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项

目和时限开展经营活动)。

截至2013年12月31日,发行人资产总额697,291.1万元,负债总额60,371.1万元,所有者权益636,920.1万元,资产负债率8.66%。2013年度,营业总收入64,560.0万元,利润总额20,809.8万元,净利润19,536.4万元。

发行人面临的风险:发行人作为国有企业,政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能,从而在一定程度上影响发行人的运营和发展。本期债券募集资金主要投向城市基础设施建设,总体投资规模较大,周期较长。如建筑材料、设备和劳动力价格上涨,将对施工成本造成一定影响,项目实际投资有可能超出预算;同时如在管理和技术上出现重大失误,则也可能产生不能按时竣工或达不到预先设计要求的情况。发行人主要从事城市基础设施建设、城市保障房项目建设,发行人在建项目投资规模较大,未来面临较大的筹资压力。目前发行人的外部融资以银行贷款为主,今后一旦银行贷款融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化,将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

三、债券发行、上市概况

1、**发行人:** 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司。

2、**债券名称:** 2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券(简称“14曲经开建投债”)。

3、**发行总额:** 人民币17亿元整。

4、**债券期限和利率:** 本期债券为7年期固定利率债券,发行规模17亿元,采取簿记建档、集中配售的方式发行。本期债券在存续期内票面利率由Shibor基准利率加上基本利差确定, Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日一年期 Shibor的算术平均值(保留两位小数,第三位小数四舍五入),簿记建档利差区间上限不超过2.80%,即簿记建档的区间上限不超过7.80%。本期债券在债券存续期内的最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人协商一致后确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券定于2014年7月21日发行,簿记建档工作已于7月18日结束。根据簿记建档结果,最终票面利率为7.48%。

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

6、债券形式：实名制记账式企业债券。

7、发行方式：本期债券采用簿记建档、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）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。

8、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+，发行人的长期主体信用等级为AA。

10、信用安排：发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

11、登记托管：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管，通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

12、发行期限：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为3个工作日，自发行首日至2014年7月23日。

13、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2014年7月21日。

14、簿记建档日：2014年7月18日。

15、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的7月21日为该计息年度的起息日。

16、计息期限：本期债券的计息期限为自2014年7月21日至2021年7月20日止。

17、还本付息方式：本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在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。年度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。

18、付息日：本期债券的付息日为2015年至2021年每年的7月21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）。

19、兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的7月21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）。

20、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

21、承销方式：本期债券由主承销商国开证券有限责任公司，副主承销商华创证券有限责任公司，分销商为太平洋证券股份有限公司和中天证券有限责任公司组成的承销团，以承销团余额包销方式承销。

22、承销团成员：主承销商为国开证券有限责任公司，副主承销商为华创证券有限责任公司，分销商为太平洋证券股份有限公司和中天证券有限责任公司。

23、监管银行（账户监管人）：中国建设银行股份有限公司曲靖市分行。

24、债权代理人：中国建设银行股份有限公司曲靖市分行。

25、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关主管部门提出上市或交易流通申请。

26、税务提示：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投资者自行承担。

四、债券上市与托管基本情况

（一）经上海证券交易所同意，2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券将于2014年10月20日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券简称为“14曲经开”，上市代码为“124880”。

（二）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管的相关规定，本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的托管金额为8亿元。

（三）经上海证券交易所同意，本期债券上市后可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上海分公司的相关规定执行。

五、发行人主要财务状况

北京兴华会计师事务所有限责任公司对发行人2011年至2013年的财务报告进行了连审，并出具了标准无保留意见的审计报告（京会兴审字第12150008号）。

在阅读下文相关财务报表中的信息时，应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

截至2013年12月31日，发行人资产总额697,291.13万元，负债总额60,371.06万元，所有者权益636,920.07万元，资产负债率8.66%；2013年度，实现营业总收入64,560.01万元，利润总额20,809.82万元，净利润19,536.38万元。

发行人2011-2013年经审计的合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一、流动资产：			
货币资金	421,239,872.84	572,875,059.71	337,528,569.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	912,405,401.76	808,359,079.82	459,773,857.41
预付款项	6,083,422.00	3,633,440.00	3,898,320.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	67,219,869.63	37,090,497.97	84,479,508.28
买入返售金融资产			
存货	4,835,105,284.61	4,624,776,549.34	4,964,687,529.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	6,242,053,850.84	6,046,734,626.84	5,850,367,785.49
二、非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	434,959,005.21	431,106,567.95	324,887,616.56
投资性房地产	222,728,102.73		
固定资产	10,417,037.26	6,985,830.15	900,697.86
在建工程	19,746,041.95	16,168,202.52	15,834,202.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	43,006,614.12	43,879,689.01	50,676,188.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,403.70	
递延所得税资产	660.29	103.58	

其他非流动资产			
非流动资产合计	730,857,461.56	498,213,796.91	392,298,705.87
资产总计	6,972,911,312.40	6,544,948,423.75	6,242,666,491.36
项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一、流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	30,582,599.76		
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	446,036.00		
应交税费	59,248,776.71	43,939,056.71	30,302,845.12
应付利息	129,662.42		
应付股利			
其他应付款	254,483,515.66	865,470,838.37	921,051,088.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	35,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	346,890,590.55	944,409,895.08	988,353,933.24
二、非流动负债：			
长期借款	68,000,000.00		35,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	186,970,000.00	40,000,000.00	-
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,850,000.00	1,440,000.00	1,030,000.00
非流动负债合计	256,820,000.00	41,440,000.00	36,030,000.00
负债合计	603,710,590.55	985,849,895.08	1,024,383,933.24
所有者权益：			
实收资本	1,000,000,000.0	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	4,635,076,477.87	4,720,338,100.00	4,570,338,100.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	73,533,948.47	53,992,124.15	34,922,977.75

一般风险准备	180,740.70		
未分配利润	660,409,554.81	484,768,304.52	313,021,480.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	6,369,200,721.85	5,559,098,528.67	5,218,282,558.12
少数股东权益			
所有者权益合计	6,369,200,721.85	5,559,098,528.67	5,218,282,558.12
负债和所有者权益总计	6,972,911,312.40	6,544,948,423.75	6,242,666,491.36

发行人2011-2013年经审计的合并利润表

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	645,600,129.93	634,635,602.74	955,531,331.50
其中：营业收入	645,600,129.93	634,635,602.74	955,531,331.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	597,983,067.17	588,859,495.43	891,347,510.70
其中：营业成本	586,007,009.81	584,207,521.00	884,433,928.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2,387,700.55	1,517,679.99	1,113,571.11
销售费用	293,534.12	61,615.00	-
管理费用	13,447,164.00	3,546,948.17	6,207,731.65
财务费用	-4,154,568.12	-474,683.03	-407,720.92
资产减值损失	2,226.81	414.30	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	3,928,437.26	4,318,951.39	1,695,267.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

汇兑收益（损失以“兑收号填列”）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,545,500.02	50,095,058.70	65,879,088.62
加：营业外收入	156,552,650.00	152,853,463.07	143,900,000.00
减：营业外支出	0.01	3,000.00	-
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,098,150.01	202,945,521.77	209,779,088.62
减：所得税费用	12,734,334.70	12,129,551.22	17,039,565.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,363,815.31	190,815,970.55	192,739,523.25
归属于母公司股东的净利润	195,363,815.31	190,815,970.55	192,739,523.25
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	195,363,815.31	190,815,970.55	192,739,523.25
归属于母公司股东的综合收益总额	195,363,815.31	190,815,970.55	192,739,523.25
归属于少数股东的综合收益总额			

发行人2011-2013年经审计的合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	265,674,354.97	281,050,380.33	658,313,954.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	310,259,346.38	194,461,563.99	148,266,476.67
经营活动现金流入小计	575,933,701.35	475,511,944.32	806,580,431.44
购买商品、接受劳务支付的现金	491,970,486.72	243,933,559.91	622,080,594.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,050,774.58	497,528.92	234,953.33
支付的各项税费	1,333,086.12	620,849.35	507,109.62
支付其他与经营活动有关的现金	555,687,526.99	989,044.27	4,031,361.75
经营活动现金流出小计	1,051,041,874.41	246,040,982.45	626,854,019.23
经营活动产生的现金流量净额	-475,108,173.06	229,470,961.87	179,726,412.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	76,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,851,732.55	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	76,000.00	6,851,732.55	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,084,888.73	7,125,629.09	3,854,594.50
投资支付的现金	-	101,900,000.00	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	9,084,888.73	109,025,629.09	3,854,594.50
投资活动产生的现金流量净额	-9,008,888.73	-102,173,896.54	-3,854,594.50

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	150,000,000.00	62,947,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	70,000,000.00		
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	150,000,000.00	62,947,500.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	37,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,518,125.08	4,950,574.99	7,259,766.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	37,518,125.08	41,950,574.99	52,259,766.46
筹资活动产生的现金流量净额	332,481,874.92	108,049,425.01	10,687,733.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-151,635,186.87	235,346,490.34	186,559,551.25
加：期初现金及现金等价物余额	572,875,059.71	337,528,569.37	150,969,018.12
六、期末现金及现金等价物余额	421,239,872.84	572,875,059.71	337,528,569.37

六、抵押担保

发行人以拥有的25宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，基本情况如下：

抵押土地基本情况

宗地编号	宗地位置	土地权属证明	估价基准日的实际用途	性质	面积(平方米)	土地单价(元/平方米)	总地价(万元)
1	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0003号	工业用地	出让	100,273.3	891	8,934.35
2	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第026号	工业用地	出让	76,833.3	891	6,845.85
3	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第027号	工业用地	出让	29,160	891	2,598.16
4	麒麟区西城街道办事处	曲开国用(2009)第	工业用地	出让	64,473.3	891	5,744.57

宗地编号	宗地位置	土地权属证明	估价基准日的实际用途	性质	面积(平方米)	土地单价(元/平方米)	总地价(万元)
	冯官桥社区	028 号					
5	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第029 号	工业用地	出让	159,013.3	891	14,168.09
6	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第030 号	工业用地	出让	71,660	891	6,384.91
7	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第031 号	工业用地	出让	256,940	891	22,893.35
8	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第032 号]	工业用地	出让	142,760	891	12,719.92
9	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第033 号]	工业用地	出让	109,940	891	9,795.65
10	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第034 号	工业用地	出让	144,806.6	891	12,902.27
11	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2009)第035 号	工业用地	出让	75,140	891	6,694.97
12	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第036 号	工业用地	出让	373,513.3	891	33,280.04
13	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0004 号	商业用地	出让	61,466.6	2,415	14,844.18
14	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0005 号	商业用地	出让	46,280	2,415	11,176.62
15	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0006 号	商业用地	出让	54,826.6	2,415	13,240.62
16	麒麟区西城街道办事处冯官桥社区	曲开国用(2010)第0007 号	商业用地	出让	29,806.6	2,415	7,198.29

宗地 编号	宗地位置	土地权属 证明	估价基准 日的实际 用途	性质	面积 (平方米)	土地单价 (元/平方 米)	总地价 (万元)
17	麒麟区西城街道办事处西山社区	曲开国用(2009)第017号	商业用地	出让	121,400	2,415	29,318.10
18	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第018号	商业用地	出让	134,373.3	2,415	32,451.15
19	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第019号	商业用地	出让	125,580	2,415	30,327.57
20	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第020号	商业用地	出让	223,126.6	2,415	53,885.07
21	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第021号	商业用地	出让	161,933.3	2,415	39,106.89
22	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第022号	商业用地	出让	44,106.6	2,415	10,651.74
23	麒麟区西城街道办事处白牛社区	曲开国用(2009)第023号	商业用地	出让	50,293.3	2,415	12,145.83
24	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第024号	商业用地	出让	47,360	2,415	11437.44
25	麒麟区西城街道办事处三岔社区	曲开国用(2009)第025号	商业用地	出让	179,473.3	2,415	43,342.80
合计	-----	-----	-----	----	2, 884, 539	----	452,088.43

上海八达国瑞房地产土地估价有限公司为抵押土地出具了《土地估价报告》(沪八达估字[2013]TD0059号)。发行人用于本期债券抵押的25宗土地面积总计4,324.6亩,评估总价值为452,088.43万元(估价基准日为2013年7月20日),为本期债券发行总额的2.25倍。

七、本期债券的偿付风险及对策措施

在本期债券存续期内,如果市场环境等不可控制因素发生变化,发行人可能不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券到期时的按期偿付造成一定

的影响。

目前发行人经营情况和财务状况良好，未来发行人自身经营状况稳步增长募集资金投向项目收益有充分保障，足以满足本期债券本息兑付的要求。发行人将在现有基础上进一步提高经营与管理效率，严格控制成本支出，加强现金流量管理，不断提升自身的持续发展能力和盈利能力。同时，发行人将加强对本次募集资金使用的管理，确保取得良好的收益，进一步提高偿债能力。

八、债券跟踪评级安排说明

根据主管部门有关规定和东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）的评级业务管理制度，东方金诚将在曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司2014年公司债券的存续期内进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司应按东方金诚跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司如发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知东方金诚并提供有关资料。

东方金诚将密切关注曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司的经营管理状况及相关信息，如发现曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，东方金诚将及时评估其对信用等级产生的影响，确认调整或不调整曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司主体及债券信用等级。

如曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，东方金诚将根据有关情况进行分析，必要时可撤销信用等级，直至曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司提供相关资料。

东方金诚的跟踪评级报告及评级结果将按监管部门要求进行披露。

九、发行人已发行尚未兑付的债券

截至本期债券发行前，发行人及其全资或控股子公司无已发行尚未兑付或逾期未兑付的企业（公司）债券、中期票据和短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、理财产品及其各类私募债权品种情况，不存在代建回购、融资租赁、售后回租等方式融资。

十、发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

经发行人自查，近三年在所有重大方面不存在违法违规情况。

十一、募集资金的运用

本期债券募集资金170,000万元全部用于曲靖经济技术开发区2012年公共租赁住房白石江项目点（一期）、曲靖经济技术开发区2012年公共租赁住房白石江项目点（二期）、曲靖经济技术开发区2012年公共租赁住房三江大道项目点、曲靖经济技术开发区白石江水利综合治理工程、曲靖经济技术开发区南海子工业园区道路建设项目及配套设施、曲靖经济技术开发区南小线道路工程及配套设施等6个项目。上述项目的总投资额合计374,786.78万元，同时以上项目均不存在强拆、强建等情况。

具体项目投资情况及相关比例如下表所示：

本期债券募集资金投向情况

单位：万元

序号	资金用途	股权投资额	项目总投资	投入金额	占项目总投资的比例
合计			374,787	170,000	45.36%
1	曲靖经济技术开发区2012年公共租赁住房白石江项目点（一期）	100%	23,982	10,000	41.70%
2	曲靖经济技术开发区2012年公共租赁住房白石江项目点（二期）	100%	24,945	10,000	40.09%
3	曲靖经济技术开发区2012年公共租赁住房三江大道项目点	100%	23,811	10,000	42.00%
4	曲靖经济技术开发区白石江水利综合治理工程	100%	152,131	75,000	49.30%
5	曲靖经济技术开发区南海子工业园区道路建设项目及配套设施	100%	75,486.55	35,000	46.37%
6	曲靖经济技术开发区南小线道路工程及配套设施	100%	74,431.23	30,000	40.31%

十二、其他重要事项

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司债券上市之日起做到：

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获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项。

十三、有关当事人

一、发行人：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

住所：曲靖市翠峰路85号

法定代表人：寇杰

联系人：袁建华、梅娟

联系地址：曲靖市翠峰路85号

联系电话：15974661010、13769551599、0874-3335815

传真：0874-3925888

邮政编码：655000

二、承销团

（一）主承销商/簿记管理人：国开证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层

法定代表人：黎维彬

联系人：杨佳一、吴凯峰

白若冰、赵铭、贾秉炜、何燕飞、耿卓妍、张硕源

联系地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦17层

联系电话：010-52825777、010-52825775、13910491142、

传真：010-52828455

邮政编码：100007

（二）副主承销商：华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

法定代表人：陶永泽

联系人：杨晓莲、黄芳玉

联系地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

联系电话：010-66500922、010-66500927

传真：010-66500935

邮政编码：100033

（三）分销商

1、太平洋证券股份有限公司

住所：云南昆明青年路389志远大厦18F

法定代表人：李长伟

联系人：杨海宁

联系地址：云南昆明青年路389志远大厦18F

联系电话：010-88321710

传真：010-88321685

邮政编码：100044

2、中天证券有限责任公司

住所：沈阳市和平光荣街23甲

法定代表人：马功勋

联系人：寇宇

联系地址：沈阳市和平光荣街23甲

联系电话：024-23258823

传真：024-23262290

邮政编码：110003

三、托管人

1、中央国债登记结算有限责任公司

法定代表人：吕世蕴

住所：北京市西城区金融大街10号

联系人：李皓、毕远哲

联系电话：010-88170733、88170731

联系地址：北京市西城区金融大街10号

传真：010-88170752

邮政编码：100033

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

总经理：高 斌

联系人：刘盈

联系电话：021-58754185

联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

邮政编码：200120

四、交易所发行场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号

法定代表人：黄红元

联系人：段东兴

联系电话：021-68804232

传真：021-68802819

联系地址：上海市浦东南路528号

邮编：200120

五、审计机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司

住所：北京市西城区裕民路18号2211房间

法定代表人：陈胜华

联系人：汪和俊、陈水兵

联系地址：合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局四楼

联系电话：0551-62316327、18656506986

传真：0551-62316337

邮政编码：230041

六、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室

法定代表人：陈景耀

联系人：郝明娟、刘贵鹏

联系地址：北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室

联系电话：010-655660988、13701164985

传真：010-655660988

邮政编码：100082

七、发行人律师：北京市冠腾律师事务所

住所：北京市东城区安定路甲26号冠腾律师楼

负责人：李瞻哲

联系人：张孟胜、孙金亮

联系地址：北京市东城区安定路甲26号冠腾律师楼

联系电话：010-64423696、13811989246

传真：010-64428696

邮政编码：100029

八、监管银行（账户监管人）/债权代理人：中国建设银行股份有限公司曲靖市分行

住所：曲靖市麒麟区翠峰路98号

负责人：崔同欢

联系人：王瑞英

联系地址：曲靖市麒麟区翠峰路98号

联系电话：0874-3312003、13577491366

传真：0874-3312003

邮政编码：655000

十四、备查文件目录

- （一）国家有关部门对本期债券发行的批准文件；
- （二）《2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》；
- （三）《2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》；
- （四）发行人最近三年经审计的财务报告（连审）；
- （五）东方金诚国际信用评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；
- （六）北京市冠腾律师事务为本期债券出具的法律意见书；
- （七）《2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
- （八）《2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》

（九）《2014年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券资金账户开立和监管协议》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券上市公告书》的盖章页）

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
（公章）



2014年9月25日

(本页无正文，为《2014 年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券上市公告书》的盖章页)



2014 年 9 月 25 日