

2014 年靖江港口发展有限公司 公司债券上市公告

证券简称：14 靖江港

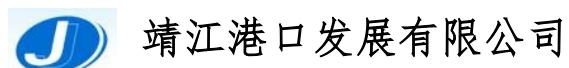
证券代码：124908

上市时间：2014 年 11 月 5 日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

发 行 人



靖江港口发展有限公司

主承销商



国泰君安证券股份有限公司

二〇一四年十一月

第一节 绪言

靖江港口发展有限公司（简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。

上海证券交易所对 2014 年靖江港口发展有限公司公司债券（简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券信用级别为 AA 级。2011 年至 2013 年公司归属于母公司净利润分别为 1.82 亿元、2.14 亿元及 2.79 亿元，三年平均可供分配的利润为 2.25 亿元，为本期债券每年应付利息 5,840 万元的 3.85 倍。截至 2013 年 12 月 31 日，发行人净资产（不含少数股东权益）为 37.69 亿元。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

企业名称：靖江港口发展有限公司

成立时间：2007 年 7 月 26 日

注册资金：人民币 60,000 万元

法定代表人：尤红

公司类型：有限公司

住所：靖江市口岸联检服务中心大楼三楼

经营范围：许可经营项目：码头和其他港口设施经营（码头、内港池港区市政基础设施项目开发、建设）；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。一般经营项目：投资与资产管理；建筑用机械及设备租赁、维修；机械设备、电子产品、五金、交电、金属材料、建材、

水泥销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

发行人是经靖江市人民政府国有资产监督管理办公室与靖江市新世纪投资有限公司共同出资设立的有限责任公司，实际控制人为靖江市人民政府国有资产监督管理办公室，是靖江港区唯一的国有控股建设和运营主体。主要从事港口投资建设开发与港口运营业务，其主营业务收入主要来自于港口建设开发、货物（含集装箱）装卸、堆存、保管、转栈、货物代理、港务费等。

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人经审计的合并总资产 74.07 亿元，合并总负债 35.39 亿元，合并所有者权益 38.68 亿元。2013 年，公司实现营业收入 11.43 亿元，利润总额 2.83 亿元，净利润 2.73 亿元。

二、发行人历史沿革

发行人成立于 2007 年 7 月 26 日，注册资本 1 亿元人民币，由江苏华靖资产经营有限公司、靖江市粮食（集团）总公司、靖江市华宇投资建设有限公司分别按照 40%、30%、30% 的比例共同出资成立。

2010 年 6 月 24 日，靖江市人民政府出具靖政发[2010]80 号《市政府关于同意重组靖江港口发展有限公司的批复》，并经靖江市人民政府国有资产监督管理办公室出具靖国资办[2010]11 号《市国资办关于增资重组靖江市港口发展有限公司的通知》，同意江苏华靖资产经营有限公司、靖江市粮食（集团）总公司、靖江市华宇投资建设有限公司将股权全部转让给靖江市人民政府国有资产监督管理办公室，以及注册资本由 1 亿元增加到 4.2 亿元人民币，新增注册资本 3.2 亿元由靖江市人民政府国有资产监督管理办公室认缴，其中：现金 1 亿元，以国有土地使用权评估作价 2.2 亿元。发行人于 2010 年 9 月完成股权转让和增资的工商登记变更。

2012 年 4 月 28 日，靖江新世纪投资有限公司对发行人增资 1.8

亿元人民币，增资后公司注册资本 6 亿元人民币，注册资本变更后靖江市人民政府国有资产监督管理办公室与靖江新世纪投资有限公司占股比例分别为 70% 和 30%。

三、发行人股东情况

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人的股东为靖江市人民政府国有资产监督管理办公室和靖江市新世纪投资有限公司，分别持有 70% 和 30% 的股权。其中，靖江市人民政府国有资产监督管理办公室持有发行人 70% 的股权，为发行人的实际控制人。靖江市新世纪投资有限公司是一家民营从事投资与资产管理的公司，注册资本 11,118 万元人民币。发行人股东的出资额和持股比例如下表所示：

靖江港口发展有限公司股东情况

序号	股东名称	出资额(亿元)	持股比例
1	靖江市人民政府国有资产监督管理办公室	4.20	70.00%
2	靖江市新世纪投资有限公司	1.80	30.00%
	合 计	6.00	100.00%

第三节 债券发行概况

一、发行人：靖江港口发展有限公司。

二、债券名称：2014 年靖江港口发展有限公司公司债券（简称“14 靖江港债”）。

三、发行总额：人民币 8 亿元整（RMB800,000,000 元）。

四、债券期限：7 年期。

五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据基准利率加上基本利差确定。基准利率为本期债券发行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（1Y）上海银行间同业拆放利率

的算术平均数 5%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。基本利差不超过 280bp，簿记建档的上限为 7.8%。本期债券的最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，为 7.30%，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。

六、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 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

七、债券形式：实名制记账式债券。

八、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中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

九、发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。

十、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2014 年 8 月 4 日。

十一、发行首日：本期债券发行的第 1 日，即 2014 年 8 月 5 日。

十二、发行期限：3 个工作日，自发行首日至 2014 年 8 月 7 日。

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 8 月 5 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 2014 年 8 月 5 日起至 2021 年 8 月 4 日止。

十五、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证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。

本期债券的本金在 2017 年至 2021 年分别兑付本期债券发行总额的 20%。每年还本时按债权登记日终在证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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

十六、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 每年的 8 月 5 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 2017 年至 2021 年每年的 8 月 5 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：通过本期债券登记托管机构办理。

十九、认购与托管：投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司托管记载；通过上海证券交易所认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载。

二十、承销方式：承销团余额包销。

二十一、承销团成员：本期债券主承销商为国泰君安证券股份有限公司，副主承销商为国海证券股份有限公司，分销商为海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司。

二十二、债券担保：无担保。

二十三、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券信用级别为 AA 级。

二十四、债权代理人：发行人聘请上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为本期债券投资者的债权代理人。

二十五、上市或交易流通安排：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。

二十六、税务提示：根据国家税收法律、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 债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，本期债券将于 2014 年 11 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为 124908，证券简称为“14 靖江港”。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人财务概况

投资者在阅读发行人的相关财务信息时，应当同时查阅发行人经审计的财务报告。

本部分财务数据来源于靖江港口发展有限公司 2011-2013 年经审计的财务报告。中汇会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对公司 2011-2013 年三年会计报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告（中汇会审[2014]2233 号）。投资者在阅读下文的相关财务报表中的信息时，需参照发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

2011-2013 年发行人主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
合并资产负债表主要数据	资产总额	740,685.34	614,293.22
	其中：流动资产	513,312.85	389,247.00
	负债合计	353,871.62	265,067.23
	其中：流动负债	190,727.02	162,669.44
	所有者权益	386,813.72	349,226.00
	归属于母公司所有者权益合计	376,890.04	349,226.00
合并利润表主要数据	营业收入	114,286.72	73,076.19
	营业利润	2,282.06	1,271.75
	利润总额	28,303.81	21,921.75
	净利润	27,328.16	21,442.59
	归属于母公司所有者的净利润	27,871.37	21,442.59

合并现金流量表主要数据	经营现金流入	197,024.33	63,062.90	30,610.42
	经营现金流出	223,345.47	76,251.14	85,740.36
	流量净额	-26,321.14	-13,188.24	-55,129.94
	投资现金流入	10,517.86	13.00	-
	投资现金流出	33,285.69	14,491.32	19,664.36
	流量净额	-22,767.83	-14,478.32	-19,664.36
	筹资现金流入	397,578.49	196,088.51	90,141.62
	筹资现金流出	332,926.81	152,062.53	25,308.82
	流量净额	64,651.68	44,025.97	64,832.80

发行人 2011-2013 年主要财务指标

项目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
流动比率 ¹	2.69	2.39	3.08
速动比率 ²	1.31	0.77	0.80
扣除预收账款后的速动比率 ³	1.31	0.77	0.80
资产负债率 ⁴	47.78%	43.15%	36.15%
应收账款周转率(次) ⁵	232.86	-	-
存货周转率(次) ⁶	0.40	0.29	0.27
总资产周转率(次) ⁷	0.17	0.15	0.17
净利润率 ⁸	23.91%	29.34%	38.62%
净资产收益率 ⁹	7.43%	7.30%	9.84%
总资产收益率 ¹⁰	4.03%	4.35%	6.60%

注：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、扣除预收账款后的速动比率=(流动资产-存货)/(流动负债-预收账款)
- 4、资产负债率=总负债/总资产
- 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 7、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
- 8、净利润率=净利润/营业收入
- 9、净资产收益率=净利润/平均净资产
- 10、总资产收益率=净利润/平均总资产

二、发行人财务分析

(一) 概述

截至2013年12月31日，发行人经审计的合并总资产740,685.34万元，合并总负债353,871.62元，合并所有者权益386,813.72万元。2013年，公司实现营业收入114,286.72万元，营业利润2,282.06万元，利润总额28,303.81万元，净利润27,328.16万元。

(二) 营运能力分析

2011-2013 年发行人营运能力指标

单位：人民币万元

项目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
应收账款	981.58	-	-
存货	264,091.09	264,179.88	193,158.98
其他应收款	169,016.16	52,906.67	64,448.07
资产总额	740,685.34	614,293.22	372,811.04
营业收入	114,286.72	73,076.19	47,284.41
营业成本	105,382.54	66,344.88	42,167.70
存货周转率(次)	0.40	0.29	0.27
应收账款周转率(次)	232.86	-	-
总资产周转率(次)	0.17	0.15	0.17

总体而言，2011-2013年发行人运营情况良好，总资产规模呈现快速增长态势，营业收入显著增加，显示了公司良好的营运能力。

(三) 盈利能力分析

2011年至2013年发行人主要盈利能力指标

单位：万元

项目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
营业收入	114,286.72	73,076.19	47,284.41
营业成本	105,382.54	66,344.88	42,167.70
营业利润	2,282.06	1,271.75	1,344.05
利润总额	28,303.81	21,921.75	18,604.36
净利润	27,328.16	21,442.59	18,260.22
归属于母公司所有者的净利润	27,871.37	21,442.59	18,260.22
净利润率(%)	23.91%	29.34%	38.62%
净资产收益率(%)	7.43%	7.30%	9.84%
总资产收益率(%)	4.03%	4.35%	6.60%

2011-2013 年度，发行人分别实现营业利润 1,344.05 万元、1,271.75 万元和 2,282.06 万元，分别实现净利润 18,260.22 万元、21,442.59 万元和 27,328.16 万元，呈现稳步增长的趋势。发行人连续三年净利润率稳定在 23% 以上，净资产收益率稳定在 7% 以上。总体来看，发行人近年来利润总额和净利润状况良好，营业收入不断增加，收入结构不断优化，净利润率和资产收益率维持较高水平，体现了优秀的盈利能力。

(四) 偿债能力分析

2011 年至 2013 年发行人主要偿债能力指标

单位：万元

项目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
资产总额	740,685.34	614,293.22	372,811.04
负债总额	353,871.62	265,067.23	134,772.21
流动比率	2.69	2.39	3.08
速动比率	1.31	0.77	0.80
扣除预收账款后的速动比率	1.31	0.77	0.80
资产负债率 (%)	47.78%	43.15%	36.15%

2011-2013 年，发行人的流动比率分别为 3.08、2.39 和 2.69，速动比率分别为 0.80、0.77 和 1.31，维持在安全水平，表明发行人的短期偿债能力较强。此外，发行人的利息收支表现为利息净收入，偿债压力较小。总体而言，发行人资产负债结构合理，流动性较好且持续改善，偿债能力较强。

(五) 现金流量分析

2010 年至 2012 年发行人主要现金流量指标

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
经营活动现金流量	经营现金流入	197,024.33	63,062.90
	经营现金流出	223,345.47	76,251.14
	净流量	-26,321.14	-13,188.24
投资活动现金流量	投资现金流入	10,517.86	13.00

	投资现金流出	33,285.69	14,491.32	19,664.36
	净流量	-22,767.83	-14,478.32	-19,664.36
筹资活动现金流量	筹资现金流入	397,578.49	196,088.51	90,141.62
	筹资现金流出	332,926.81	152,062.53	25,308.82
	净流量	64,651.68	44,025.97	64,832.80
	现金及现金等价物净增加值	15,562.71	16,359.41	-9,961.49

2011-2013 年，发行人筹资活动产生的现金呈净流入状态，主要是由于发行人通过持续融资活动，保障自身快速发展。综合来看，发行人近年来投资建设规模较大，因此资金需求量比较大，发行人筹资活动的现金流入与投资活动和经营活动的净流出保持相对较好的匹配。投资建设项目的陆续竣工将为发行人带来可观的运营收益，届时充足的现金流入将保证发行人新增债务的偿还。

三、发行人 2011 年至 2013 年经审计的合并资产负债表

单位：元

资产	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
流动资产：			
货币资金	728,131,645.45	619,004,528.87	36,910,418.74
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	9,815,784.30		
预付款项	62,508,483.80		
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,690,161,622.84	529,066,708.99	644,480,659.74
存货	2,640,910,941.98	2,641,798,760.12	1,931,589,818.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,600,000.00	102,600,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	5,133,128,478.37	3,892,469,997.98	2,613,980,896.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	1,034,191,017.22	1,248,146,341.71	660,949,092.50
长期股权投资	111,150,000.00	99,950,000.00	256,940,000.00

投资性房地产			
固定资产	315,441,875.66	250,332,454.16	587,835.87
在建工程	176,852,373.77		
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	635,822,834.39	652,033,454.13	195,652,568.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	266,851.28		
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,273,724,952.32	2,250,462,250.00	1,114,129,496.45
资产总计	7,406,853,430.69	6,142,932,247.98	3,728,110,393.40
负债和所有者权益（或股东权益）			
流动负债：			
短期借款	855,000,000.00	894,960,000.00	489,590,000.00
交易性金融负债			
应付票据	743,000,000.00	693,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	2,450,243.71		
预收款项	53,016.27		
应付职工薪酬			
应交税费	45,067,448.17	21,304,432.15	31,916,111.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款	261,699,469.39	17,430,000.00	246,215,963.20
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,907,270,177.54	1,626,694,432.15	847,722,074.63
非流动负债：			
长期借款	490,000,000.00	180,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	1,141,446,025.76	843,977,825.76	500,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,631,446,025.76	1,023,977,825.76	500,000,000.00
负债合计	3,538,716,203.30	2,650,672,257.91	1,347,722,074.63
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	600,000,000.00	600,000,000.00	420,000,000.00
资本公积	2,401,787,974.68	2,403,861,300.00	1,686,415,500.00
减：库存股			
盈余公积	78,695,058.75	49,785,391.89	27,790,400.98
一般风险准备			
未分配利润	688,417,318.68	438,613,298.18	246,182,417.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	3,768,900,352.11	3,492,259,990.07	2,380,388,318.77
少数股东权益	99,236,875.28		
所有者权益合计	3,868,137,227.39	3,492,259,990.07	2,380,388,318.77
负债和所有者权益总计	7,406,853,430.69	6,142,932,247.98	3,728,110,393.40

四、发行人 2011 年至 2013 年经审计的合并利润表

单位：元

项 目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
一、营业总收入	1,142,867,170.34	730,761,859.93	472,844,083.60
二、营业总成本			
其中： 营业成本	1,053,825,425.27	663,448,751.50	421,,677,026.03
营业税金及附加	43,387,418.08	19,914,968.47	15,928,100.32
销售费用	1,731,303.73		
管理费用	59,288,453.56	33,003,113.56	8,985,831.44
财务费用	-35,603,010.11	1,807,510.61	12,812,584.29
资产减值损失			
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）	2,583,024.66	130,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,820,604.47	12,717,515.79	13,440,541.52
加：营业外收入	260,609,379.30	206,500,000.00	172,603,047.50
减：营业外支出	391,869.24		
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	283,038,114.53	219,217,515.79	186,043,589.02
减：所得税费用	9,756,477.21	4,791,644.49	3,441,361.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	273,281,637.32	214,425,871.30	182,602,227.91
归属于母公司所有者的净利润	278,713,687.36	214,425,871.30	182,602,227.91
少数股东损益	-5,432,050.04		
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	-2,073,325.32		
八、综合收益总额	278,713,687.36	214,425,871.30	182,602,227.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,640,362.04	214,425,871.30	182,602,227.91
归属于少数股东的综合收益总额	-5,432,050.04		

五、发行人 2011 年至 2013 年经审计的合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
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	1,390,310,554.57	182,470,643.04	21,091,429.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	579,932,756.61	448,158,327.10	285,012,775.15
经营活动现金流入小计	1,970,243,311.18	630,628,970.14	306,104,204.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,268,804.73	552,319,867.68	482,916,403.54
支付给职工以及为职工支付的现金	9,786,655.32	2,750,665.34	242,486.53
支付的各项税费	35,117,003.86	40,697,084.06	259,786.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,116,282,263.06	166,743,770.78	373,984,881.10
经营活动现金流出小计	2,233,454,726.97	762,511,387.86	857,403,557.40
经营活动产生的现金流量净额	-263,211,415.79	-131,882,417.72	-551,299,352.81
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	2,583,024.66	130,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	102,595,600.00		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	105,178,624.66	130,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,656,879.85	963,069.00	253,570.00
投资支付的现金	11,200,000.00		196,390,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		143,950,134.65	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	332,856,879.85	144,913,203.65	196,643,570.00
投资活动产生的现金流量净额	-227,678,255.19	-144,783,203.65	-196,643,570.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		180,000,000.00	
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	1,850,000,000.00	1,238,960,000.00	559,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,125,784,911.53	541,925,055.39	342,326,240.26
筹资活动现金流入小计	3,975,784,911.53	1,960,885,055.39	901,416,240.26
偿还债务支付的现金	1,579,960,000.00	883,590,000.00	131,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,050,984.18	47,265,141.39	27,254,673.89
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	1,600,257,139.79	589,770,182.50	94,333,562.85
筹资活动现金流出小计	3,329,268,123.97	1,520,625,323.89	253,088,236.74
筹资活动产生的现金流量净额	646,516,787.56	440,259,731.50	648,328,003.52
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	155,627,116.58	163,594,110.13	-99,614,919.29
加：期初现金及现金等价物余额	191,504,528.87	27,910,418.74	127,525,338.03
六、期末现金及现金等价物余额	347,131,645.45	191,504,528.87	27,910,418.74

第六节 本期债券偿债保障措施

一、偿债计划

(一) 本期债券债务负担分析及偿债计划概况

本期债券发行规模为 8 亿元，期限为 7 年，采用固定利率，票面利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定。同时，本期债券在债券存续期内的第 3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金。因此，债券存续期内，偿付本息规模及时间较为明确，有利于提前制定相应偿债计划。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

(二) 设立偿债专户

发行人将在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行开立本期债券专项偿债账户，进行专户管理，提前准备债券利息和本金，存放于专项偿债账户，偿债资金一旦划入专项偿债账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。

(三) 偿债计划的人员安排

自本次发行起，公司将成立专门的工作小组负责管理还本付息工作。自本期债券发行起至付息期或兑付期结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务。

同时，公司将定期组织内部审计人员对发债资金使用情况进行核查，主要审查资金的专款专用、项目的核算办法和内控制度等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。

(四) 偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将进行统一的集团内部资金规划，有效提高集团资金使用效率，控制财务风险，以提供充分、可靠的資金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。

1、具体财务安排

偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。公司盈利能力突出，未来的经营活动现金流将不断改善，为本期债券的偿付提供有力保障。

2、补充财务安排

截至 2013 年 12 月 31 日，公司自有现金为 7.28 亿元，长期股权投资 1.11 亿元，固定资产净值为 3.15 亿元。当公司主营业务收益无法保证公司按期偿还本期债券本息，公司将首先以自有资金弥补资金缺口；如果仍出现偿付困难，公司会将长期股权投资和固定资产变现，变现方式包括出售、拍卖。变现顺序将首先以出售流动性最强的股权投资为主，若股权变现的资金仍不足以满足资金需求，公司将出售部分固定资产以弥补资金缺口。公司将按固定资产对公司业务影响的大小决定变现顺序，以对公司影响较小的固定资产先于其他资产变现。资产出售时，发行人将根据公司章程及有关法律规定履行相关审核程序，并秉承市场化原则，确保该重大资产出售的价格不低于市场公允价值。

二、本期债券的偿债保障措施

(一) 发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的有力保障

首先，发行人的资产实力和盈利能力是本期债券按期偿付的根本保障。截至 2013 年底，发行人经审计的总资产达 74.07 亿元，所有者权益合计为 38.68 亿元，资产实力雄厚。发行人 2013 年度的营业

收入达 11.43 亿元；2011 年度至 2013 年度净利润分别为 1.83 亿元、2.14 亿元和 2.73 亿元，盈利能力较强。发行人雄厚的资产实力和较高的净利润水平为本期债券按期偿付提供了根本保障。

（二）良好的募集资金投向为本期债券到期偿还提供了保障

本期债券募集资金投资项目能够产生良好的直接或间接收益。根据工程可行性研究报告，江苏泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程正常达产年营运收入为 19,200 万元，项目税后财务内部收益率为 12.79%，项目预计于 2014 年完工；江苏泰州港靖江港区新港作业区和尚港内港池码头工程建成后年收入预计为 13,260 万元，项目税后财务内部收益率为 8.17%，项目预计于 2015 年完工。

在本期债券存续期间，上述两项目产生的现金流情况如下所示：

江苏泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程现金流情况

单位：万元

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合计
现金流入	营业收入	15,360	17,280	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	128,640
现金流出	经营成本	3,917	3,737	3,940	3,920	3,920	3,920	3,920	27,274
	营业税金及附加	507	570	634	634	634	634	634	4,247
	税前净现金流	10,936	12,972	14,627	14,646	14,646	14,646	14,646	97,119
	所得税	1,710	2,124	2,537	2,537	2,537	2,976	2,976	17,397
	税后净现金流	9,226	10,849	12,090	12,109	12,109	11,670	11,670	79,723

江苏泰州港靖江港区新港作业区和尚港内港池码头工程现金流情况

单位：万元

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	合计
现金流入	营业收入	9,282	11,934	13,260	13,260	13,260	13,260	74,256
现金流出	经营成本	2,119	2,205	2,248	2,248	2,248	2,248	13,316
	营业税金	306	394	438	438	438	438	2,452

	及附加							
税前净现金流	6,856	9,335	10,574	10,574	10,574	10,574	58,487	
所得税	-	272	582	582	582	1,823	3,841	
税后净现金流	6,856	9,063	9,992	9,992	9,992	8,751	54,646	

根据上表，江苏泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程在本期债券存续期间累计可产生 7.97 亿元的净现金流，江苏泰州港靖江港区新港作业区和尚港内港池码头工程在本期债券存续期间累计可产生 5.46 亿元的净现金流，合计 13.44 亿元。

根据《靖江市人民政府关于支持泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程项目建设的意见》（靖政发【2013】48 号）文件，同意将靖江港区新港作业区公用码头周边预计整理出的 160 亩商服性质用地在 2015 年至 2021 年逐年出让，所得收入扣除相关费用及其他成本后全额返还给发行人。根据上述宗地地理区位及近期靖江市土地出让市场成交价格情况综合测算，扣除相关税费及其它成本后，预计发行人 2015 年至 2021 年可获得返还金额不低于 6.08 亿元。

根据《靖江市人民政府关于支持泰州港靖江港区新港作业区和尚港内港池码头工程项目建设的意见》（靖政发【2013】49 号）文件，同意将和尚港内港池码头周边预计整理出的 112 亩商服性质用地在 2015 年至 2021 年逐年出让，所得收入扣除相关费用及其他成本后全额返还给发行人。根据上述宗地地理区位及近期靖江市土地出让市场成交价格情况综合测算，扣除相关税费及其它成本后，预计发行人 2015 年至 2021 年可获得返还金额不低于 4.26 亿元。

综上，发行人承建本期债券募投项目将于 2015-2021 年获得港口运营净收入 13.44 亿元以及土地出让收益返还 10.34 亿元，共计 23.78 亿元，约为募投项目投资总额的 1.50 倍。如发行人发行 8 亿元企业债券，上述收入足以覆盖本期债券的还本付息金额。

（三）靖江市经济发展势头良好，财政实力雄厚

靖江市经济发展势头良好，财政实力雄厚，为发行人营造了良好的区域经济环境，是本期债券偿付的重要保障。靖江市经济实力较强，2011年在全国百强县排名中位列第30位。2012年，靖江市实现生产总值600.85亿元，比上年增长12.6%；实现财政总收入128.63亿元，同比增长3.1%，其中公共预算收入53.64亿元，同比增长10.2%，靖江市良好的区域财政经济状况为发行人营造了良好的发展环境，增强了发行人的偿债能力。

（四）丰富的可变现土地

发行人拥有丰富的可变现土地资产增强了公司的偿债能力。截至2013年12月31日，发行人拥有大量可变现土地资产，面积总额为685亩，评估价值24.66亿元。在必要时，发行人可以有计划地出让部分土地资产，以增加和补充偿债资金，保证本期债券的按期足额还本付息。

（五）发行人具有政府支持优势和通畅的外部融资渠道

发行人作为靖江市主要的港口基础设施建设主体，承担了靖江市“十二五”规划中“以港兴市”战略主要目标港口的建设任务，获得了靖江市政府的大力支持。发行人承担的靖江市苏农港、新华港等项目符合靖江市“十二五”规划中建设靖江港区的总体要求，加之靖江市财政实力雄厚，良好的政府支持优势为发行人本期债券的偿付提供了有利的保障。

发行人在国内银行间具有优良的信用记录，与银行保持着长期良好的合作关系。截至2012年末，发行人累计获得银行授信额度10亿元，外部融资渠道通畅。

（六）制订了债券持有人会议规则

在本期债券存续期间，当出现发行人拟变更本期债券募集说明书的约定；发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金；发行人减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇

业、解散或申请破产；发行人拟变更本期债权代理人；发行人与债权代理人拟修改《债权代理协议》或达成相关补充协议；发行人拟变更或修改债券持有人会议规则；发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；发行人、债权代理人、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额 30%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项，应召开债券持有人会议。

债券持有人会议依据法律法规、债券持有人会议规则、本期债券募集说明书的规定行使如下职权：变更本期债券募集说明书的约定；发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时，是否同意相关解决方案，及/或是否委托债权代理人通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息；发行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产时，是否接受发行人提出的建议，以及本期债券持有人依法享有权利的行使；变更本期债权代理人；决定是否同意发行人与债权代理人修改《债权代理协议》或达成相关补充协议；在法律、法规许可的范围内变更或修改债券持有人会议规则；发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项时，本期债券持有人依法享有权利的行使；法律、行政法规和部门规章规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

(七) 签订了债权代理协议和资金监管协议，设立了专项资金账户接收募集资金和归集偿债资金

发行人聘请上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为本期债券的债权代理人并签订债权代理协议。在代理期间，债权代理人代为办理下述事项或行使下述职责：在违约事件发生时，勤勉尽责地依法采取一切正当合理的措施，维护债券持有人的合法权益；在本期债券募集资金监管银行的协助下在本期债券存续期间对本期债券所募集资金的使用进行监督；督促发行人按本期债券募集说明书的约定履行信息披露义务；持续关注发行人的资信状况，在本期债券存续期内，

当出现可能影响债券持有人重大利益的情形时，按勤勉尽责的要求提议召集债券持有人会议，并且督促债券持有人会议决议的具体落实。

发行人与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订资金监管协议，设立专项资金账户用于接收募集资金和归集偿债资金，账户实行专户管理。发行人使用资金专户内的资金时，监管方有权核对发行人款项用途，确保与《募集说明书》中披露的募集资金用途一致；发行人设立的资金专户专门亦用于归集偿还本期债券的本金和利息，发行人必须按照本期债券《募集说明书》登载的还本付息金额和方式，及时筹集资金，保证按时还本付息，且发行人应在本期债券存续期内每次兑付兑息日前 5 个工作日之前，将当期应偿付资金划付至偿债账户。这将规范本期债券偿付的资金归集，以保证发行人按时还本付息。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门规定及本评级机构跟踪评级制度，鹏元在初次评级结束后，将在本期债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，鹏元将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行主体须向鹏元提供最新的财务报告及相关资料，鹏元将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用等级。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，发行主体应及时告知鹏元并提供评级所需相关资料。鹏元亦将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用等级。

如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。

鹏元将及时在网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。

第八节 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，近三年发行人不存在违法违规情况。

第九节 募集资金用途

本期债券募集资金 8 亿元人民币，全部用于江苏泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程以及江苏泰州港靖江港区新港作业区和尚港内港池码头工程。

本期债券募集资金投向符合国家产业政策和宏观调控的要求，符合发改办财金[2010]2881 号等文件的有关精神。

募集资金用途一览表

单位：万元

募集资金用途	项目总投资	募集资金使用安排	债券资金占项目总投资比例
1、江苏泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程	79,000.00	32,400.00	41.01%
2、江苏泰州港靖江港区新港作业区和尚港内港池码头工程	79,400.00	47,600.00	59.95%
合 计		80,000.00	

一、募集资金投资项目介绍

（一）泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程

1、项目简介

该项目拟建码头位于长江下游澄通河段福姜沙水道左汊北岸中段，靖江章春港上游侧，使用长江岸线 745 米及相应水域，其下游距吴淞口约 138 公里。码头采用高桩连片式布置型式，主要由装卸作业

平台及四座引桥组成，在码头平台后沿布置有前方变电所平台。本工程后方陆域最大纵身约 544 米，根据陆域地形条件并结合装卸工艺布置，港区陆域分为集装箱堆存区和件杂货堆存区两部分。生产辅助及管理区布置于港区进出口大门两侧。

该项目设计年吞吐量为 345 万吨，主要货种为集装箱、钢材、袋装水泥、袋装化肥、纸及纸浆、机械设备电器、有色金属、轻工医药产品、农林牧渔业品、百杂货等；拟建 5 万吨级件杂货泊位 2 个，4 万吨级多用途泊位 1 个及相关配套设施；考虑到未来货种及运量的发展，水工机构设计船型为 50,000DWT 集装箱船。

该项目投资估算编制内容包括：陆域土方及基础加固、港工建筑、装卸机械设备及安装、堆场道路、码头区生产及辅助生产建构筑物、港区供电照明、通信、给排水及消防、暖通、环保等配套工程。项目总投资估算为 7.90 亿元，拟使用本期债券募集资金 3.24 亿元，占项目投资总额的 41.01%。

2、项目批准情况

（1）项目批文

该项目经江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于核准泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程项目的通知》（苏发改交通发[2010]112 号）批准。

（2）项目环评文件

该项目经江苏省环境保护厅《关于对泰州港靖江港区新港作业区公用码头（三期）工程环境影响报告书的批复》（苏环管[2008]157 号）审批其环境影响报告。

（3）项目土地文件

该项目用地经靖江市规划局《建设用地规划许可证》（靖开地新[2007]016 号）核准，并获得了《土地使用权证》（编号为靖国用（2010）第 118 号）。

3、项目建设意义

(1) 社会效益

近年来，随着靖江新港工业园区招商引资的发展，大型的钢材贸易、木材贸易、大型粮油加工及贸易等企业落户园区，使得新港作业区货运需求飞快增长。新港作业区现有（含在建）通过能力为1,158万吨/年，其中件杂货通过能力为743万吨/年，仍不能满足未来新港园区件杂货及集装箱吞吐量增长的需求，能力与需求的缺口很大。本项目建成后，将提升靖江港和新港作业区的货运吞吐能力，积极推动靖江港区和新港园区内驻扎企业的发展，为进一步实现靖江市“十二五规划”和“以港兴市”的战略目标发挥重要作用。

此外在本项目的建设阶段和建成后的经营阶段，将需雇佣大量的从事建设工程及港口运营工作的当地就业人员，对增加地区就业水平，减少失业率，保障社会稳定作出积极贡献。

(2) 经济效益

根据靖江市初步规划，拟在新港园区范围内发展出口加工区，建立大型保税物流中心，都需要沿江港口建设发展作为支持。该项目建成后，将极大的提高靖江港货运吞吐能力，促进靖江市和新港园区外向型经济发展，对吸引外商投资企业和国内有进出口经营权的企业向沿江经济开发区集中，以此推动靖江市沿江开发区的发展，并带动苏中地区和苏北地区的经济发展具有重要意义。

本项目所用的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将给本地建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目投产后，将大大提升靖江港口发展有限公司的生产、运输能力，在一定程度上直接促进当地经济的发展，提高当地居民的收入。

4、项目盈利预测

根据该工程项目可行性研究报告，该项目建设码头属公用码头，参与社会营运。收入包括装卸、堆存、保管、转栈、货物代理、港务

费等收入。根据交通部港口收费规定，考虑周边港口收费情况，本项目工程正常达产年营运收入为 19,200 万元。该项目的税后财务内部收益率为 12.79%。

5、项目进展情况

该项目于 2011 年开工，目前正在建设中。截至 2014 年 5 月末，工程完成进度约为 50%，预计 2014 年全部竣工。

（二）江苏泰州港靖江港区新港作业区和尚港内港池码头工程

1、项目简介

该项目堆场位于长江下游北岸和尚港处，隔江与张家港市相望，地理坐标东经 $120^{\circ}21'$ ，北纬 $32^{\circ}01'$ ，隶属江苏省靖江市辖区。所处工程水域属长江下游澄通河道上段的福姜沙水道，航道里程距吴淞口约 142km。本工程布置有生产辅助区、煤炭堆场、矿建材料堆场以及石灰石石膏堆场，总用地面积约 360 亩。

该项目设计年通过能力为 445 万吨，拟建 10 个 1,000 吨级散杂货泊位及相关配套设施，码头水工结构均按靠泊 3,000 吨级设计。

该项目投资估算编制内容包括：港池挖泥、水工建筑、地基处理、堆场及道路铺砌、装卸工艺机械设备购置及安装、生产及生产辅助建筑物、供电照明、控制、通信、给排水及消防、暖通、环保等。项目总投资估算为 7.94 亿元，拟使用本期债券募集资金 4.76 亿元，占项目投资总额的 59.95%。

2、项目批准情况

（1）项目批文

该项目经江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于核准泰州港靖江港区新港作业区和尚港内港池码头工程项目的通知》（苏发改基础发[2013]287 号）批准。

（2）项目环评文件

该项目经江苏省环境保护厅《关于对泰州港靖江港区新港作业区

和尚港内河港池工程环境影响报告书的批复》(苏环审[2013]33号)审批其环境影响报告。

(3) 项目土地文件

该项目用地经江苏省国土资源厅《江苏省国土资源厅关于泰州靖江港区新港作业区和尚港内河港池工程项目用地的预审意见》(苏国土资预[2012]203号)批准。

3、项目建设意义

(1) 社会效益

目前靖江港区干散货码头泊位通过能力严重不足，尤其是煤炭、矿建材料的水路运能非常紧张。2011年靖江港区干散货通过能力与吞吐量之间缺口高达2,101万吨，而预计到2020年靖江港区干散货码头通过能力缺口将达2,219万吨。本工程的建设在一定程度上缓解了靖江港区干散货码头泊位通过能力不足的矛盾。

本项目结合和尚港内河水运特点布置内河港池，顺应了靖江港区总体规划，完善了新港作业区码头等级结构，是沿江大型泊位的有益补充，也是靖江港区实现江、海、河换装功能的重要基础，对有效发挥靖江滨江近海以及长三角内河水系发达的地理优势，发展水运交通，实现可持续发展具有重大的意义。

此外在本项目的建设阶段和建成后的经营阶段，将需雇佣大量的从事建设工程及港口运营工作的当地就业人员，对增加地区就业水平，减少失业率，保障社会稳定作出积极贡献。

(2) 经济效益

“以港兴市”是靖江市政府制定的一项促进当地经济发展的重要举措。围绕此目标，靖江市政府展开了一系列促发展措施：推动沿江产业聚集、开发长江岸线、大力发展水运物流等。本项目的建设利用长江水运便捷、价廉的优势，为煤炭储备企业提供出运泊位，调入矿建材料供本地基建使用，同时满足江苏省国信靖江电厂循环经济的需

要，对靖江市沿江产业聚集区的经济发展将起到重要的推动作用。

本项目所用的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将给本地建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目投产后，将大大提升靖江港口发展有限公司的生产、运输能力，在一定程度上直接促进当地经济的发展，提高当地居民的收入。

4、项目盈利预测

根据该项目工程可行性研究报告，该项目的收入主要是装卸、货物港务费和停泊费等收入，根据交通部港口收费规定，考虑周边港口收费情况，本项目工程建成后年收入总计为 13,260 万元。该项目的税后财务内部收益率为 8.17%。

5、项目进展情况

该项目于 2013 年 2 月正式开工，截至 2014 年 5 月末，工程完成进度约为 20%，预计 2015 年全部竣工。

二、发债募集资金使用计划及管理制度

(一) 募集资金使用计划

发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。本期债券募集资金将全部投入上述项目的建设，发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，发行人将根据该项目的建设进度和资金支付进度，将募集资金分期投入到项目中。

发行人将设立专项偿债账户用于本期债券本金及利息资金的归集和偿还。此外，发行人将制定相应的偿债资金管理办法，加强筹措偿债资金的力度和加强资金管理。

(二) 募集资金管理制度

发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家相关政策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况，在公司内建立了规范、高效、有序的财务管理体系，制定并完善了一系列

的财务管理制度和财务组织规范。

发行人将严格按照国家发改委关于企业债券募集债券资金使用有关规定以及公司对资金使用管理的有关规定，对发债募集资金进行集中专项管理，根据募集说明书披露的用途及进度使用发债募集资金，保证专款专用。

第十节 其他重要事项

本期公司债券发行后至上市公告书公告前，公司运转正常，未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

- 1、主要业务发展目标进展顺利；
- 2、所处行业和市场未发生重大变化；
- 3、无重大投资；
- 4、无重大资产（股权）收购、出售；
- 5、住所未发生变化；
- 6、无重大诉讼、仲裁案件；
- 7、重大会计政策未发生变动；
- 8、会计师事务所未发生变动；
- 9、未发生新的重大负债或重大债权项的变化；
- 10、公司资信情况未发生变化；
- 11、无其他应披露的重大事项。

第十一节 有关当事人

一、发行人：靖江港口发展有限公司

住所：靖江市口岸联检服务中心大楼三楼

法定代表人：尤红

经办人员：杜正宇、徐艳卫

办公地址：靖江市口岸联检服务中心大楼三楼

联系电话：0523-89186158

传真：0523-89109663

邮政编码：214513

二、承销团

(一) 主承销商：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

经办人员：郭庆方、熊毅、许桢、邹海

办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

联系电话：021-38676666

传真：021-38670176

邮政编码：200120

(二) 副主承销商：国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：张雅锋

经办人员：张璐

办公地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1501 室

联系电话：010-88576899-813

传真：010-88576800

邮政编码：100044

(三) 分销商：

1、海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

经办人员：曹子威

办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层

联系电话：010-88026723

传真：010-88027190

邮政编码：100044

2、东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

经办人员：沙沙

办公地址：北京西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层

联系电话：010-63210782

传真：010-63210784

邮政编码：100033

三、托管人：

1、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：吕世蕴

经办人员：李皓、毕远哲

办公地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170745、010-88170731

传真：010-66061875

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

经办人员：王博

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系电话：021-68870172

传真：021-68870064

邮政编码：200120

四、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

法定代表人：刘思源

经办人员：郑舟、季俊杰

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼

3C

联系电话：021-51035670

传真：021-51035670-8015

邮政编码：518040

五、审计机构：中汇会计师事务所有限公司

住所：杭州市解放路 18 号

负责人：余强

经办人员：李宁、钱潇

办公地址：上海市浦东东南路 588 号浦发大厦 31 楼

联系电话：021-68598259

传真：021-68598269

邮政编码：200120

六、发行人律师：上海市锦天城律师事务所

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

负责人：吴明德

经办人员：刘建法、卢俐俊

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

联系电话：021-61051009

传真：021-61051009

邮政编码：200120

七、监管银行/债权代理人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

住所：南京市中山东路 90 号
负责人：吴国元
经办人员：方鹏
办公地址：江苏省靖江市江阳路 2 号
联系电话：0523-84809196
传真：0523-84809582
邮政编码：214500

第十二节 备查文件目录

一、备查文件清单

- (一) 国家有关部门对本期债券的批准文件；
- (二) 《2014 年靖江港口发展有限公司公司债券募集说明书》；
- (三) 《2014 年靖江港口发展有限公司公司债券募集说明书摘要》；
- (四) 发行人 2011-2013 经审计的财务报告；
- (五) 鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；
- (六) 上海市锦天城律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
- (七) 《靖江港口发展有限公司公司债券债权代理协议》；
- (八) 《靖江港口发展有限公司公司债券持有人会议规则》；
- (九) 《靖江港口发展有限公司公司债券资金账户监管协议》。

二、查询地址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网站查阅上述备查文件：

(一) 靖江港口发展有限公司

联系地址：靖江市口岸联检服务中心大楼三楼

联系人：杜正宇、徐艳卫

联系电话：0523-89186158

传真：0523-89109663

邮政编码：214513

网址：www.jingjiangport.com

（二）国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海银城中路168号上海银行大厦29层

联系人：郭庆方、熊毅、许桢、邹海

办公地址：上海银城中路168号上海银行大厦29层

联系电话：021-38676666

传真：021-38670823

邮政编码：200120

网址：www.gtja.com

投资者也可以在本期债券发行期限内到下列网站查阅本募集说明书全文：

www.ndrc.gov.cn

www.chinabond.com.cn

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

(本页无正文，为靖江港口发展有限公司关于《2014 年靖江港口发展有限公司公司债券上市公告》的盖章页)



(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《2014 年靖江港口发展有限公司公司债券上市公告》的盖章页)

