

2014年松原市城市开发建设有限责任公司 公司债券上市公告书

债券简称： 14松原债

债券代码： 127050

发行总额： 人民币11亿元

上市时间： 2015年2月17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

中信建投证券股份有限公司

国开证券有限责任公司

北京市西城区阜外大街29号国家开发银行大楼6层

中信建投证券股份有限公司

北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

一、绪言

重要提示：松原市城市开发建设有限责任公司（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（特殊普通合伙）所出具的中了（2014）京会兴审字第12150010号无保留意见的审计报告，截至2013年12月31日，发行人资产总额为242.66亿元，负债总额为56.96亿元，净资产为185.70亿元。发行人2013年实现营业收入4.29亿元，实现利润总额2.26亿元，归属于母公司所有者的净利润2.11亿元。债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均净利润为2.66亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

二、发行人简介

（一）公司名称：松原市城市开发建设有限责任公司

（二）住 所：松原市青年大街4569号

（三）法定代表人：王平

（四）注册资本：人民币9.6亿元

（五）企业性质：有限责任公司（国有独资）

（六）发行人基本情况：发行人成立于2003年6月4日，是松原市最重要的城市基础设施建设投融资主体，承担着松原市城市基础设施及社会重大项目建设投资、保障性住房建设和土地整理开发任务。发行人主营业务范围涉及城市基础设施建设、保障性住房建设、土地整理开发等。自成立以来，发行人承担了大批松原市城市基础设施及重大项目的建设运营任务，大大提升了松原市的城市综合功能，改善了投资环境与人民生活，促进了松原市经济社会的全面发展。

发行人成立于2003年6月4日，是经松原市人民政府《关于成立松原市城市开发建设有限责任公司的通知》（松政函【2003】56号）批准，由松原市国有资产管理委员会（下称“松原市国资委”）以松原市供热公司、松原市公共汽车公司和松原

市炼油厂三家国有企业资产经营权折合人民币1亿元出资设立的国有独资公司。2005年8月，根据松原市国资委《关于授权土地增资的批复》（松国资字【2005】5号）、《关于土地作价入股的批复》（松国资字【2005】6号）文件，松原市国资委将评估价值9.6亿元的国有土地无偿划拨给发行人，其中8.6亿元用于增加注册资本，其余1亿元划入资本公积，发行人注册资本增至9.6亿元。

截至2013年12月31日，发行人资产总额为242.66亿元，负债总额为56.96亿元，净资产为185.70亿元。发行人2013年实现营业收入4.29亿元，实现利润总额2.26亿元，归属于母公司所有者的净利润2.11亿元。。

（七）发行人面临的风险：

1、公司经营风险

发行人承担建设的项目前期资金投入量较大，建设周期和资金回笼期限较长，随着大批项目进入建设期，发行人将面临持续性融资需求，未来面临一定的筹资压力。如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。

2、资产流动性风险

发行人总资产中以土地存货为主的流动资产占比很高，其资产流动性易受土地变现能力的影响。

3、产业政策风险

发行人主要经营领域涉及城市基础设施建设、保障性住房建设、土地开发整理等行业，这些行业的经营发展与产业政策紧密联系，目前都受到国家和地方产业政策的支持。但是，国家和地方产业政策会随着国民经济发展状况的变化而进行不同程度的调整，宏观调控政策、产业政策的调整可能会影响行业的未来发展，不排除在一定时期内对发行人的经营环境、经营管理活动和业绩产生不利影响的可能性。

三、债券发行、上市概况

（一）债券名称：2014年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券（简称“14松原债”）。

（二）发行人：松原市城市开发建设有限责任公司。

（三）发行总额：人民币11亿元。

（四）票面利率：5.79%

(五)债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿还条款，自债券存续期的第3至7年末，每年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

(六)债券利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差制定，基本利差的区间上限为3.50%，Shibor基准利率为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Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，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，逾期不另计利息。

(七)发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采用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)协议发行。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)。

(八)发行价格：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。

(九)债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管。

(十)簿记建档日：本期债券簿记建档日为2014年12月3日。

(十一)发行首日：本期债券发行首日为发行期限的第1日，即2014年12月4日。

(十二)发行期限：本期债券发行期限为3个工作日，自发行首日起至2014年12月8日止。

(十三)起息日：本期债券自发行首日开始计息，存续期限内每年的12月4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为自2014年12月4日起至2021年12月3日止。

(十五)还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的

第3至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，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

（十六）付息日：本期债券的付息日为2015年至2021年每年的12月4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12月4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：通过本期债券托管机构办理。

（十九）承销方式：承销团余额包销。

（二十）承销团成员：本期债券牵头主承销商为国开证券有限责任公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司，分销商为国海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、华林证券有限责任公司。

（二十一）债券担保：本期债券以发行人合法拥有的76宗国有土地使用权提供抵押担保，用于抵押的土地面积为3593.83亩（2,395,647平米），评估价值为384,980.47万元。

（二十二）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。

（二十三）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

（二十四）税务提示：根据国家有关法律、法规规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者自行承担。

四、债券上市与托管基本情况

（一）经上海证券交易所同意，2014年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券将于2015年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券债券简称为“14松原债”，上市代码为“127050”。根据“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，发行人主体评级为AA。

（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3.3亿元。

五、发行人主要财务状况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的中了（2014）京会兴审字第12150010号无保留意见的审计报告，截至2013年12月31日，发行人资产总额为242.66亿元，负债总额为56.96亿元，净资产为185.70亿元。发行人2013年实现营业收入4.29亿元，实现利润总额2.26亿元，归属于母公司所有者的净利润2.11亿元。

发行人 2011 年-2013 年合并资产负债表

单位：元

资 产	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	870,379,079.15	908,328,181.60	140,900,872.54
其他应收款	621,162,767.37	1,108,063,542.62	613,747,439.00
存货	18,302,531,950.23	9,202,370,561.39	8,099,523,061.39
流动资产合计	19,794,073,796.75	11,218,762,285.61	8,854,171,372.93
非流动资产：			
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
固定资产	311,504,551.20	311,727,254.84	311,681,760.59
在建工程	4,156,033,806.68	4,930,157,395.38	3,787,604,150.23
非流动资产合计	4,471,538,357.88	5,245,884,650.22	4,103,285,910.82
资产总计	24,265,612,154.63	16,464,646,935.83	12,957,457,283.75
负债及股东权益	2012 年 12 月 31 日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
应交税费	46,944,154.78	165,076,657.09	32,876,467.30
其他应付款	640,704,280.05	393,659,138.74	246,417,768.98
一年内到期的非流动负债	749,100,000.00	265,100,000.00	681,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,436,748,434.83	823,835,795.83	960,894,236.28
非流动负债：			
长期借款	2,926,100,000.00	2,879,200,000.00	2,128,840,000.00
应付债券	1,332,951,388.89	1,332,951,388.89	
非流动负债合计	4,259,051,388.89	4,212,151,388.89	2,128,840,000.00
负债合计	5,695,799,823.72	5,035,987,184.72	3,089,734,236.28
股东权益：			
实收资本	960,000,000.00	960,000,000.00	960,000,000.00
资本公积	15,585,959,118.92	8,655,750,548.00	7,608,940,548.00
盈余公积	201,903,369.11	180,792,050.97	129,878,249.95
未分配利润	1,816,979,928.74	1,627,119,036.94	1,168,904,249.52
归属于母公司股东权益合计	18,564,842,416.77	11,423,661,635.91	9,867,723,047.47
少数股东权益	4,969,914.14	4,998,115.20	
股东权益合计	18,569,812,330.91	11,428,659,751.11	9,867,723,047.47
负债和股东权益合计	24,265,612,154.63	16,464,646,935.83	12,957,457,283.75

发行人 2011-2013 年经审计的合并利润及利润分配表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	428,507,807.50	539,885,500.00	81,708,000.00
其中：营业收入	428,507,807.50	539,885,500.00	81,708,000.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	368,392,738.16	131,555,259.63	15,307,214.53
其中：营业成本	342,806,246.00	100,740,705.99	11,585,714.29
营业税金及附加	23,996,437.23	30,233,386.40	2,711,788.80
销售费用			
管理费用	2,162,624.32	2,001,228.73	1,519,378.22
财务费用	-572,569.39	-1,420,061.49	-509,666.78
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）			
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）	60,115,069.34	408,330,240.37	66,400,785.47
加：营业外收入	165,900,000.00	203,120,000.00	28,000,900.00
减：营业外支出		317,533.34	500.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,015,069.34	611,132,707.03	94,401,185.47
减：所得税费用	15,071,060.46	102,006,003.39	16,606,314.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,944,008.88	509,126,703.64	77,794,871.35
归属于母公司股东的净利润	210,972,209.94	509,128,588.44	77,794,871.35
少数股东损益	-28,201.06	-1,884.80	
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	210,944,008.88	509,126,703.64	77,794,871.35
归属于母公司股东的综合收益总额	210,972,209.94	509,128,588.44	77,794,871.35
归属于少数股东的综合收益总额	-28,201.06	-1,884.80	-

发行人 2011-2013 年经审计的合并现金流量表

单位：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	428,507,807.50	539,885,500.00	80,708,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	793,908,614.56	981,218,653.58	306,141,637.74
经营活动现金流入小计	1,222,416,422.06	1,521,104,153.58	386,849,637.74
购买商品、接受劳务支付的现金	606,337,329.89	100,740,705.99	
支付给职工以及为职工支付的现金	181,058.36	159,065.84	131,836.43
支付的各项税费	157,200,000.00	600,039,200.00	23,520.00
支付其他与经营活动有关的现金	165,683,935.85	327,014,492.86	222,319,600.07
经营活动现金流出小计	929,402,324.10	1,027,953,464.69	222,474,956.50
经营活动产生的现金流量净额	293,014,097.96	493,150,688.89	164,374,681.24
二、投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	608,417,228.98	1,180,756,065.72	173,342,024.47
投资活动现金流出小计	608,417,228.98	1,180,756,065.72	173,342,024.47
投资活动产生的现金流量净额	-608,417,228.98	-1,180,756,065.72	-173,342,024.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		5,000,000.00	
取得借款所收到的现金	796,000,000.00	1,304,460,000.00	287,040,000.00
发行债券收到的现金		1,294,300,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	796,000,000.00	2,603,760,000.00	287,040,000.00
偿还债务所支付的现金	265,100,000.00	970,600,000.00	250,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	253,445,971.43	178,127,314.11	
筹资活动现金流出小计	518,545,971.43	1,148,727,314.11	250,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	277,454,028.57	1,455,032,685.89	36,440,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-37,949,102.45	767,427,309.06	27,472,656.77
加：期初现金及现金等价物余额	908,328,181.60	140,900,872.54	113,428,215.77
六、期末现金及现金等价物余额	870,379,079.15	908,328,181.60	140,900,872.54

六、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。

七、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，本评级机构在初次评级结束后，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，本评级机构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，发行主体须向本评级机构提供最新的财务报告及相关资料，本评级机构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本评级机构并提供评级所需相关资料。本评级机构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。本评级机构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，本评级机构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。

本评级机构将及时在网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。

八、发行人已发行尚未兑付的债券

2012年8月，发行人经国家发展和改革委员会发改财金【2012】2151号文件批准，公开发行了本金总额为13亿元的2012年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券（以下简称“12松原城开债”），具体情况如下表所示：

表发行人已发行尚未兑付的债券情况

名 称	金 额	期 限	票面利率	担保情况
12松原城开债	13亿元	7年	7.3%	无担保

除上述情况外，截至本期债券发行前，发行人及其全资、控股子公司无已发行尚未兑付的企业债券、中期票据、短期融资券及各类私募债权品种。

12松原城开债募集的13亿元资金，按照国家发改委批复用途应当是：松原市2011—2013年保障性安居工程建设项目7亿元、松原市松花江流域城区段环境综合治理配套建设工程项目6亿元。根据发行人和主承销商自查，以及国家发改委企业债券专项检查结果，实际募集资金使用如下：发债募投项目共使用债券资金12.05亿元，其中松原市2011-2013年保障性安居工程建设相关项目共使用募集资金6.32亿元，占批准额度7亿元90.3%，松原市松花江流域城区段环境综合治理配套建设相关工程共使用债券资金5.73亿元，占批准额度6亿元的95.5%。另外，未经债券持有人和省发改委同意投向的其他项目共占用资金0.37亿元，分别是纳仁汗公园工程0.2亿元、第16届农运会项目设计费用0.02亿元、市容局清雪机械购置项目0.15亿元。债券资金支付债券发行佣金0.06亿元，剩余0.52亿元尚未使用。

发行人已于2014年5月22日将全部挪用资金归还至专项账户，并承诺将资金专项用于募投项目建设。

九、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、募集资金的运用

本期债券拟募集资金11亿元人民币，拟全部用于松原市老旧小区改造和中心城区内涝综合治理项目。具体情况见下表：

单位：亿元

项 目	项目总 投资	使用募集 资金额度	占本次募集资金 比例（%）	占项目总投 资比例（%）
松原市老旧小区改造和中心城区内涝综合治理项目	25.11	11	100	43.81
合 计	25.11	11	100	43.81

募集资金投资项目：松原市老旧小区改造和中心城区内涝综合治理项目，该项目已取得立项、土地、环评、规划、能评等批文，手续齐全，符合国家产业政策方向。项目批文如下所示：

类别	文件名称	文号	发文机关	印发时间
可研 批复	松原市发改委关于松原市老旧小区改造和中心城区内涝综合治理项目可行性研究报告的批复	松发改发 [2013]133号	松原市发展和改革委员会	2013年3月26日
土地 预审	松原市国土资源局关于松原市老旧小区改造和中心城区内涝综合治理项目用地预审的复函	松国土资预审 字[2013]1号	松原市国土资源局	2013年3月25日
环评 批复	松原市环境保护局关于松原市老旧小区改造和中心城区内涝综合治理项目环境影响报告书的批复	松环建字 [2013]7号	松原市环境保护局	2013年3月16日
规划 许可	建设项目选址意见书	选字第 SZ13-005	松原市规划局	2013年2月4日
	建设用地规划许可证	地字第松 SZ13-001号	松原市规划局	2013年2月4日
	建设工程规划许可证	建字第松字 SZ13-001号	松原市规划局	2013年3月25日
能评 报告	松原市发改委关于松原市老旧小区改造和中心城区内涝综合治理项目节能评估报告书的审查意见	松发改发 [2013]55号	松原市发展和改革委员会	2013年2月6日

十一、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。

十二、有关当事人

（一）发行人：松原市城市开发建设有限责任公司

住 所：松原市青年大街4569号

法定代表人：王平

联 系 人：丛喜彬

联系地址：松原市青年大街4569号

联系电话：0438-5071103

传 真：0438-5071108

邮政编码：138000

（二）牵头主承销商：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：吴凯峰、李凌云、刘鑫、赵地、张陆旻、傅勛、白殿龙、王思宇、
柳叶

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：010-52825755

传 真：010-51789176

邮政编码：100007

（三）联席主承销商：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：郑涛、周斌、许刚、夏义鹏、刘国平

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系电话：010-85156353

传 真：010-65608440

邮政编码：100010

（四）分销商（排名不分先后）

1、国海证券股份有限公司

住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

法定代表人：张雅锋

联 系 人：张璐

联系地址：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

2、招商证券股份有限公司

住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：官少林

联 系 人：汪浩、张华、肖陈楠、王雨泽

联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

联系电话：010-57601920、57601915、57601911

传 真：010-57601990

邮政编码：100140

3、财达证券有限责任公司

住 所：河北省石家庄市自强路35号

法定代表人：翟建强

联 系 人：刘伯涵

联系地址：上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦1101室

联系电话：021-61004950

传 真：021-61004997

邮政编码：200120

4、华林证券有限责任公司

住 所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6楼

法定代表人：宋志江

联 系 人：徐丽、刘艳辉、杨晨

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层

联系电话：010-88091134

传 真：010-88091790

邮政编码：100033

（五）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

联 系 人：李皓、毕远哲

联系地址：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： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

总 经 理： 高斌

联 系 人： 王博

联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话： 021-68870676、68870172

传 真： 021-38874800

邮政编码： 200120

（六）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

总 经 理： 黄红元

联 系 人： 李刚

联系地址： 上海市浦东南路528号

联系电话： 021-68802562

传 真： 021-68807177

邮政编码： 200120

（七）审计机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所： 北京市西城区裕民路18号北环中心22层

法定代表人： 王全洲

联 系 人： 汪和俊、金云

联系地址： 北京市西城区裕民路18号北环中心22层

联系电话： 010-82250666

传 真： 010-82250851

邮政编码： 100029

（八）信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

住 所： 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A 座2901

法定代表人： 关建中

联 系 人： 吴洋、李旭敏

联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

联系电话：010-51087768

传 真：010-84583355

邮政编码：100125

（九）发行人律师：北京仁人德赛（武汉）律师事务所

住 所：武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路889号光谷国际广场23层

负 责 人：汪定云

联 系 人：钟声

联系地址：武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路889号光谷国际广场23层

联系电话：027-87572889

传 真：027-87572860

邮政编码：4300074

（十）债权代理人/监管银行：国家开发银行股份有限公司吉林省分行

住 所：吉林省长春市南湖大路399号

负 责 人：刘洪滨

联 系 人：李娜

联系地址：吉林省长春市南湖大路399号

联系电话：0431-85279694

传 真：0431-85279624

邮政编码：130022

（十一）资产评估机构：吉林省吉港房地产咨询评估有限公司

住 所：长春市朝阳区万宝街28号

法定代表人：刘胜峰

联 系 人：刘胜峰

联系地址：长春市朝阳区万宝街28号

联系电话：0431-88563423

传 真：0431-88515606

邮政编码：130061

十三、备查文件目录

- （一）国家发展和改革委员会对本期债券发行的批准文件；
- （二）本期债券募集说明书；
- （三）本期债券募集说明书摘要；
- （四）发行人2011-2013年经审计的财务报告；
- （五）本期债券信用评级报告；
- （六）本期债券法律意见书；
- （七）本期债券的债权代理协议（附：债券持有人会议规则）；
- （八）本期债券的资金账户开立和监管协议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券上市公告书》的盖章页)

松原市城市开发建设有限责任公司



(公章)

2015 年 1 月 28 日

(本页无正文，为《2014 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券上市公告书》的盖章页)

