

启东国有资产投资控股有限公司

2014 年年度报告

重要提示：

本公司全体领导承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

- (一) 公司名称：启东国有资产投资控股有限公司
- (二) 住所：启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼
- (三) 法定代表人：张天安
- (四) 注册资本：103337.3387 万元人民币
- (五) 公司类型：有限责任公司（国有独资）
- (六) 公司信息披露事务人：姚赛红

联系电话：0513-80920502

传真：0513-83123080

- (七) 联系地址：启东市汇龙镇人民中路 526 号银洲大厦 7 楼
- (八) 邮编：226200

二、债券简介

- (一) 债券名称：2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司

债券。

(二) 债券简称及代码：银行间市场简称“12 启东债”，代码 1280402；交易所市场简称“12 启国投”，代码 124056。

(三) 债券发行总额：人民币 15 亿元。

(四) 债券期限和利率：10 年期，分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%；本期债券票面年利率为 7.30%，采用单利按年计息，不计复利。

(五) 信用评级：经鹏元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。

(六) 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 11 月 28 日在全国银行间债券市场上市交易，简称“12 启东债”，证券代码为 1280402；于 2013 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市交易，简称“12 启国投”，证券代码 124056。

(七) 债券担保情况：无担保。

(八) 债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。

三、发行人经审计的年度财务报告

本公司 2014 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。经审计的 2014 年年度财务报告请详见附件。

四、已发行债券兑付兑息情况、银行贷款本息有无逾期及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本期债券兑付兑息方面无违约情形；本公司银行贷款本息无逾期情形；尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

根据鹏元资信评估有限公司于 2014 年 8 月 14 日出具的《启东国有资产投资控股有限公司 2012 年 15 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。相关评级报告见鹏元资信评估有限公司网站。

六、重大诉讼事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《启东国有资产投资控股有限公司 2014 年年度报告》之盖章页)

启东国有资产投资控股有限公司

2015 年 4 月 29 日

