

债券代码：127450

债券简称：16晋城投

# 2016 年晋江市城市建设投资开发有限责 任公司公司债券

（福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号）

## 上市公告书

证券简称：16 晋城投

证券代码：127450

发行总额：人民币 30 亿元

上市时间：2016 年 9 月 21 日

上 市 地：上海证券交易所

联合主承销商



2016 年 9 月

## 绪言

### 重要提示

晋江市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”、“晋江城投”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，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。

发行人本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人 2015 年末的净资产为 153.84 亿元（截至 2015 年 12 月 31 日未经审计的合并财务报表的所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.94 亿元（2013 年、2014 年及 2015 年经审计的合并财务报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券公众投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易，上市期间发生《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》2.1.3 情形的，本期债券将仅限合格投资者参与交易，已经持有该债券的公众投资者，可以选择卖出或者继续持有。

## 释 义

除非特别提示，本上市公告书的下列词语含义如下：

|                 |   |                                                             |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/晋江城投 | 指 | 晋江市城市建设投资开发有限责任公司                                           |
| 本期债券            | 指 | 发行人本期公开发行的总额 30 亿元的 2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券             |
| 本期发行            | 指 | 本期债券的公开发行                                                   |
| 募集说明书           | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》   |
| 募集说明书摘要         | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要》 |
| 信用评级报告、评级报告     | 指 | 《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券信用评级报告》                         |
| 法律意见书           | 指 | 《关于晋江市城市建设投资开发有限责任公司申请发行 2016 年公司债券的法律意见书》                  |
| 联合主承销商、兴业证券     | 指 | 兴业证券股份有限公司                                                  |
| 联合主承销商、国开证券     | 指 | 国开证券有限责任公司                                                  |
| 承销团             | 指 | 由联合主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称                                   |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会及其派出机构                                           |
| A 股             | 指 | 每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股                                        |
| 登记结算机构、登记机构     | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                         |
| 交易所、上证所         | 指 | 上海证券交易所                                                     |
| 发行人律师、律师事务所     | 指 | 福建晋贤律师事务所                                                   |
| 财务审计机构、会计师事务所   | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）                                          |

|                   |   |                                                                |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 资信评级机构、评级机构、中诚信证券 | 指 | 中诚信证券评估有限公司                                                    |
| 公司董事会             | 指 | 晋江市城市建设投资开发有限责任公司董事会                                           |
| 董事、公司董事           | 指 | 晋江市城市建设投资开发有限责任公司董事会成员                                         |
| 债券持有人             | 指 | 通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者                                     |
| 公司章程              | 指 | 晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司章程                                          |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                   |
| 《证券法》             | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                   |
| 《债券持有人会议规则》       | 指 | 为保障公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》 |
| 《债权代理协议》          | 指 | 本公司与债券受托管理人签署的《2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》及其变更和补充        |
| 《管理办法》            | 指 | 中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》                     |
| 最近三年、近三年、报告期      | 指 | 2013年、2014年和2015年                                              |
| 工作日               | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)                                    |
| 交易日               | 指 | 上海证券交易所的正常营业日                                                  |
| 法定节假日、休息日         | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)     |
| 元                 | 指 | 如无特别说明,指人民币元                                                   |

上市公告书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,

这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人简介

### 一、发行人概况

中文名称：晋江市城市建设投资开发有限责任公司

法定代表人：陈俊毅

成立日期：2009年8月28日

注册资本：30,136万元人民币

实缴资本：30,136万元人民币

住所：福建省泉州市晋江市青阳街道新华街289号

邮编：362200

联系人：丁志平

联系方式：0595-82030699

经营范围：城市建设；市政、公用事业等项目投资；土地开发；房地产开发；资产管理；投资策划；工程设计、施工。

组织机构代码：91350582694352683Y

公司类型：国有独资

### 二、发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况

#### （一）发行人的设立及变更情况

晋江市城市建设投资开发有限责任公司成立于2009年8月28日，是根据《晋江市人民政府关于组建晋江市城市建设投资开发有限责任公司的通知》（晋政文〔2009〕220号）批准，由晋江市财政局出资设立的国有独资有限公司。公司设立时注册资本为30,000万元。

2016年7月1日，经发行人股东会决议，公司增加注册资本至30,136万元。其中晋江市财政局出资30,000万元，占注册资本的99.55%；国开发展基金有限公司出资136万元，占注册资本的0.45%。上述增资事项已于2016年7月5日完成工商信息变更登记。

## （二）重大资产重组情况

本公司最近三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换。

## 三、发行人的股权结构

截至 2016 年 7 月 31 日，发行人的股东为晋江市财政局和国开发展基金有限公司，其中晋江市财政局的持股比例为 99.55%，国开发展基金有限公司的持股比例为 0.45%。晋江市财政局是发行人的实际控制人。

## 四、公司主营业务介绍

### （一）主营业务概况

发行人系晋江市主要城市基础设施建设主体，近年来主要经营城市基础设施建设业务、保障性住房建设业务、土地开发整理业务和公路交通基础设施建设业务。

表：发行人近三年主营业务收入、成本和利润概况（单位：万元%）

| 业务板块          | 主营业务收入     | 主营业务成本     | 毛利润       | 毛利率    |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| <b>2013 年</b> |            |            |           |        |
| 城市基础设施建设      | 63,892.09  | 57,523.76  | 6,368.33  | 9.97%  |
| 保障性住房建设       | 260,242.31 | 230,731.15 | 29,511.16 | 11.34% |
| 土地开发整理        | 44,554.09  | 41,253.78  | 3,300.31  | 7.41%  |
| 公路基础设施建设      | 72,084.60  | 62,682.26  | 9,402.34  | 13.04% |
| 合计            | 440,773.08 | 392,190.95 | 48,582.14 | -      |
| <b>2014 年</b> |            |            |           |        |
| 城市基础设施建设      | 129,977.19 | 115,662.13 | 14,315.06 | 11.01% |
| 保障性住房建设       | 456,987.30 | 406,731.34 | 50,255.96 | 11.00% |
| 土地开发整理        | 28,125.57  | 26,042.20  | 2,083.37  | 7.41%  |
| 公路基础设施建设      | 123,892.19 | 107,732.34 | 16,159.85 | 13.04% |

|               |            |            |           |        |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 合计            | 738,982.26 | 656,168.01 | 82,814.24 | -      |
| <b>2015 年</b> |            |            |           |        |
| 城市基础设施建设      | 69,573.68  | 63,259.48  | 6,314.20  | 9.08%  |
| 保障性住房建设       | 315,829.38 | 280,054.20 | 35,775.18 | 11.33% |
| 土地开发整理        | 16,806.70  | 15,561.76  | 1,244.94  | 7.41%  |
| 公路基础设施建设      | 67,204.32  | 58,438.54  | 8,765.78  | 13.04% |
| 销售房产          | 2,626.28   | 2,626.28   | 0.00      | 0.00%  |
| 合计            | 472,040.36 | 419,940.26 | 52,100.10 | 11.04% |

## 五、发行人的相关风险

### （一）与债券相关的风险

#### 1、利率风险

受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，且期限较长，在债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

#### 2、兑付风险

在本期债券存续期限内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定影响。

#### 3、流动性风险

本期债券发行结束后，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，但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易，亦不能保证本期债券上市后一定会有活跃的交易。

### （二）与行业相关的风险

## 1、经济发展周期性风险

城市基础设施建设和保障性住房建设业务是发行人的主要业务之一，该行业会受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

## 2、行业监管政策变动的风险

发行人从事的行业处于国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用等方面会有不同程度的调整。因此在本期债券存续期内，如果政府相关政策发生改变，可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

## 3、行业竞争加剧风险

在全国经济发展的大环境下，城市基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整理等业务呈现竞争加剧趋势，这在一定的程度上会给发行人带来经营压力。

### （三）与发行人相关的风险

#### 1、经营风险

发行人作为晋江市的国有独资公司，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能，地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在行政干预的可能性。且发行人的主营业务集中当地，若当地经济发展遇到阻碍，可能会影响政府回购进度，从而影响发行人的经营情况。

#### 2、本期债券募集资金投向可能存在的风险

发行人虽然对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，但由于项目的投资规模较大，建设过程复杂，因此，在建设过程中，也将面临许多不确定性因素，资金到位情况、项目建设中的不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。

#### 3、合规使用募集资金的风险

虽然发行人承诺严格按照约定用途使用募集资金，但可能由于发行人其他项

目建设资金紧缺、发行人股东借支资金等事项导致募集资金被挪用的情况，将对公司的资金安全、现金流和本期债券本息的到期偿付产生一定的不利影响。

#### **4、对外担保风险**

发行人严格按照公司章程和内部制度规定实施对外担保。如果由于被担保人经营活动出现困难，无法按照约定偿还债务或履行承诺，需要由发行人承担代偿责任的，则可能导致发行人发生损失，进而影响本期债券本息的兑付。

## 第二节 债券发行概况

### 一、债券名称

2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券（简称“16 晋城投”）。

### 二、债券批准情况

本期债券的发行业经晋江市城市建设投资开发有限责任公司2015年10月30日董事会决议通过。

本期债券的发行业经发行人股东晋江市财政局晋财〔2015〕468号文件同意。

本期债券的发行业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016〕228号文件批准。

### 三、发行规模

本期债券的发行总额为 30 亿元。

### 四、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元/张，按面值平价发行。

### 五、债券期限

7 年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

### 六、发行方式及发行对象

#### （一）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境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行人。

## （二）发行对象

在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；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）。

## 七、债券利率和还本付息方式

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

发行人和簿记管理人于 2016 年 8 月 23 日通过簿记建档，最终确定本期债券票面利率为 3.35%。

本期债券的起息日、付息日及兑付日如下：

1、起息日：2016 年 8 月 24 日。

2、付息日：2017 年至 2023 年每年的 8 月 24 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

3、兑付日：2023 年 8 月 24 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）。本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2019 年至 2023 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

4、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

## 八、本期债券发行的主承销商、承销团成员及承销方式

本期债券主承销商为兴业证券股份有限公司和国开证券有限责任公司，分销

商为东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中德证券有限责任公司和广发证券股份有限公司。

本期发行由联合主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

## 九、债券信用等级

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AA+。

## 十、担保方式

本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

## 十一、债权代理人、偿债账户监管人

兴业银行股份有限公司泉州分行。

## 十二、债券形式及托管方式

实名制记账式债券。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公司登记托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

## 十三、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款由投资者承担。

### 第三节 债券上市与托管基本情况

#### 一、本期债券上市基本情况

经上交所同意，本期债券将于 2016 年 9 月 21 日起在上交所上市交易。债券简称为“16 晋城投”，上市代码为“127450”。

经上交所批准，本期债券上市后可以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相关规定执行。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+。债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为 102450。上市折扣系数和上市交易后折扣系数见中国结算首页（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）公布的标准券折算率。

#### 二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司。

## 第四节 发行人主要财务状况

本上市公告书所载 2013 年、2014 年和 2015 年财务报告均按照企业会计准则编制。除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以最近三年的财务报表为基础。

发行人 2013 年、2014 年和 2015 年合并财务数据和母公司财务数据分别引自中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字〔2015〕010067 号”和“中审亚太审字〔2016〕010074 号”审计报告。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司 2013-2015 年的审计报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

### 一、最近三年财务报表

#### （一）合并财务报表

最近三年合并资产负债表

单位:万元

| 项 目           | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日    | 2013 年 12 月 31 日    |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                     |                     |                     |
| 货币资金          | 296,130.49          | 132,072.67          | 78,855.29           |
| 交易性金融资产       | -                   | -                   | -                   |
| 应收票据          | -                   | -                   | -                   |
| 应收账款          | 63,040.38           | 161,434.62          | 153,100.00          |
| 预付款项          | 32,772.34           | 17,426.46           | 18,853.49           |
| 应收股利          | 252.18              | -                   | -                   |
| 其他应收款         | 227,577.73          | 45,794.60           | 152,696.53          |
| 存货            | 3,139,549.40        | 2,735,295.12        | 1,937,110.65        |
| 一年内到期的非流动资产   | -                   | -                   | -                   |
| 其他流动资产        | -                   | -                   | -                   |
| <b>流动资产合计</b> | <b>3,759,322.53</b> | <b>3,092,023.47</b> | <b>2,340,615.95</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                     |                     |                     |
| 可供出售金融资产      | 7,519.42            | 7,019.42            | 6,019.42            |
| 固定资产净额        | 513.36              | 516.49              | 632.39              |
| 商誉            | 65.07               | 65.07               | 65.07               |
| 长期待摊费用        | -                   | -                   | -                   |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税资产           | -                   | -                   | -                   |
| 其他非流动资产           | -                   | -                   | -                   |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>9,499.86</b>     | <b>7,600.98</b>     | <b>6,716.88</b>     |
| <b>资产合计</b>       | <b>3,768,822.39</b> | <b>3,099,624.45</b> | <b>2,347,332.83</b> |
| 交易性金融负债           | -                   | -                   | -                   |
| 应付票据              | -                   | -                   | 7,158.30            |
| 应付账款              | 4,003.24            | 1,663.12            | 3,237.96            |
| 预收款项              | 379.04              | 379.04              | 1,003.96            |
| 应付职工薪酬            | 23.96               | -                   | -                   |
| 其中：应付工资           | -                   | -                   | -                   |
| 应付福利费             | -                   | -                   | -                   |
| # 其中：职工奖励及福利基金    | -                   | -                   | -                   |
| 应交税费              | 77,856.91           | 62,850.07           | 38,027.96           |
| 应付利息              | 11,258.50           | 10,908.49           | 10,308.21           |
| 其他应付款             | 143,743.52          | 271,011.64          | 173,668.93          |
| 一年内到期的非流动负债       | 513,896.18          | 285,658.00          | 23,610.00           |
| 其他流动负债            | -                   | -                   | -                   |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>861,161.36</b>   | <b>704,470.37</b>   | <b>329,415.32</b>   |
| 非流动负债：            | -                   | -                   | -                   |
| 长期借款              | 845,480.00          | 595,800.00          | 419,030.00          |
| 应付债券              | 127,493.99          | 158,892.02          | 158,594.48          |
| 长期应付款             | 396,320.00          | 197,311.00          | 113,542.00          |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>1,369,293.99</b> | <b>952,003.02</b>   | <b>691,166.48</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>    | <b>2,230,455.34</b> | <b>1,656,473.38</b> | <b>1,020,581.81</b> |
| <b>所有者权益：</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 实收资本              | 30,000.00           | 30,000.00           | 30,000.00           |
| 资本公积              | 1,071,442.85        | 1,071,169.85        | 1,071,849.85        |
| 盈余公积              | 8,864.40            | 8,343.75            | 7,457.16            |
| 未分配利润             | 283,048.91          | 232,350.42          | 169,801.17          |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,393,356.16        | 1,341,864.03        | 1,279,108.18        |
| 少数股东权益            | 145,010.89          | 101,287.04          | 47,642.85           |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>1,538,367.04</b> | <b>1,443,151.07</b> | <b>1,326,751.03</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>3,768,822.39</b> | <b>3,099,624.45</b> | <b>2,347,332.83</b> |

## 最近三年合并利润表

单位:万元

| 项 目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-----|---------|---------|---------|
|-----|---------|---------|---------|

|                       |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 一、营业总收入               | 472,616.18 | 739,999.63 | 441,052.85 |
| 其中：营业收入               | 472,616.18 | 739,999.63 | 441,052.85 |
| 其中：主营业务收入             | 472,040.36 | 738,982.26 | 440,773.08 |
| 其他业务收入                | 575.82     | 1,017.37   | 279.77     |
| 二、营业总成本               | 425,925.46 | 672,856.40 | 402,832.29 |
| 其中：营业成本               | 419,950.56 | 656,168.01 | 392,194.51 |
| 其中：主营业务成本             | -          | 656,168.01 | 392,190.95 |
| 其他业务成本                | -          | -          | 3.55       |
| 营业税金及附加               | 3,242.22   | 4,652.05   | 2,001.62   |
| 销售费用                  | 16.27      | -          | -          |
| 管理费用                  | 3,007.72   | 3,875.32   | 3,743.43   |
| 其中：业务招待费              | -          | 1.65       | 60,856.00  |
| 研究与开发费                | -          | -          | -          |
| 财务费用                  | -291.32    | 8,161.02   | 4,892.74   |
| 其中：利息支出               | 218.43     | 3,715.05   | 182.08     |
| 利息收入                  | 818.17     | 1,178.16   | 2,010.65   |
| 汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）   | -          | -          | -          |
| 资产减值损失                | -          | -          | -          |
| 其他                    | -          | -          | -          |
| 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）       | 2.77       | 5.53       | 6.22       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -          | -          | -          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 46,693.49  | 67,148.77  | 38,226.79  |
| 加：营业外收入               | 22,325.68  | 20,220.24  | 38,326.96  |
| 其中：非流动资产处置利得          | -          | -          | 0.53       |
| 非货币性资产交换利得            | -          | -          | -          |
| 政府补助                  | 22,267.17  | 20,213.01  | 38,156.89  |
| 债务重组利得                | -          | -          | -          |
| 减：营业外支出               | -          | 4.60       | -          |
| 其中：非流动资产处置损失          | -          | 3.97       | -          |
| 非货币性资产交换损失            | -          | -          | -          |
| 债务重组损失                | -          | -          | -          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 69,012.92  | 87,364.40  | 76,553.75  |
| 减：所得税费用               | 11,819.94  | 20,170.04  | 9,642.12   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 57,192.97  | 67,194.36  | 66,911.63  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 51,219.13  | 63,435.85  | 63,468.78  |
| ※少数股东损益               | 5,973.84   | 3,758.51   | 3,442.85   |

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 六、每股收益：             | -         | -         | -         |
| 七、其他综合收益            | -         | -         | -         |
| 八、综合收益总额            | 57,192.97 | 67,194.36 | 66,911.63 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,219.13 | 63,435.85 | 63,468.78 |
| ※归属于少数股东的综合收益总额     | 5,973.84  | 3,758.51  | 3,442.85  |

## 最近三年合并现金流量表

单位:万元

| 项 目                       | 2015 年度             | 2014 年度             | 2013 年度             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     | -                   | -                   | -                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 175,427.61          | 98,779.78           | 216,500.00          |
| 收到的税费返还                   | -                   | -                   | -                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,972,582.51        | 1,575,785.63        | 694,667.65          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>2,148,010.12</b> | <b>1,674,565.41</b> | <b>911,167.65</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 442,088.05          | 637,244.03          | 561,589.39          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,371.34            | 1,057.81            | 695.74              |
| 支付的各项税费                   | 656.32              | 618.03              | 9,441.56            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,129,986.09        | 1,468,117.95        | 648,081.56          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>2,574,101.81</b> | <b>2,107,037.83</b> | <b>1,219,808.24</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-426,091.69</b>  | <b>-432,472.42</b>  | <b>-308,640.58</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                   | -                   | -                   |
| 收回投资收到的现金                 | -                   | -                   | -                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2.77                | 5.53                | 6.22                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01                | 0.02                | -                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                   | -                   | -                   |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2.78</b>         | <b>5.55</b>         | <b>6.22</b>         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 73.12               | 24.49               | 24.40               |
| 投资支付的现金                   | -                   | 51,000.00           | -                   |
| 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            | -                   | -                   | -                   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>73.12</b>        | <b>51,024.49</b>    | <b>24.40</b>        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-70.34</b>       | <b>-51,018.94</b>   | <b>-18.18</b>       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                   | -                   | -                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 190,273.00          | 105,005.69          | 100,496.99          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资            | 190,000.00          | -                   | -                   |

|                           |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的现金                     |                   |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 796,219.71        | 643,778.73        | 384,900.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 152,440.98        | -                 | 90,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>986,492.71</b> | <b>748,784.42</b> | <b>575,396.99</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 290,609.71        | 121,591.73        | 99,905.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 105,663.15        | 90,483.95         | 38,403.16         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 12,250.00         | 5,800.00          | 5,800.00          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                 | 22,500.00         | 86,613.84         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>396,272.86</b> | <b>234,575.68</b> | <b>224,922.00</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>590,219.85</b> | <b>514,208.74</b> | <b>350,474.99</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>164,057.82</b> | <b>30,717.39</b>  | <b>41,816.22</b>  |
| <b>加：年初现金及现金等价物余额</b>     | <b>109,572.67</b> | <b>78,855.29</b>  | <b>37,039.06</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>273,630.49</b> | <b>109,572.67</b> | <b>78,855.29</b>  |

## 二、最近三年主要财务指标

发行人最近三年主要财务指标如下：

### 合并报表口径主要财务指标

| 项 目              | 2015 年<br>12 月 31 日 | 2014 年<br>12 月 31 日 | 2013 年<br>12 月 31 日 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 资产负债率（%）         | 59.18               | 53.44               | 43.48               |
| 流动比率（倍）          | 4.37                | 4.39                | 7.11                |
| 速动比率（倍）          | 0.72                | 0.51                | 1.22                |
| 项目               | 2015 年度             | 2014 年度             | 2013 年度             |
| 应收账款周转率（次）       | 4.21                | 4.71                | 2.88                |
| 存货周转率（次）         | 0.14                | 0.28                | 0.26                |
| EBITDA 利息保障倍数（倍） | 0.50                | 1.01                | 2.00                |

上述财务指标的计算方法：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债
- （2）速动比率=速动资产/流动负债
- （3）资产负债率=负债总额/资产总额

(4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(5) 存货周转率=营业成本/存货平均余额

(6) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（利息支出+资本化利息）

## 第五节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

### 一、本期债券的偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本期债券的存续期内，如果出现不可控因素如宏观经济环境、经济政策、房地产行业 and 资本市场状况等发生变化，而导致本公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，则可能会影响本期债券本息到期时的按期兑付。

### 二、偿债计划

#### （一）利息的支付

1、本期债券在存续期限内每年支付利息一次，最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 8 月 24 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）。

2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、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款由投资者自行承担。

#### （二）本金的兑付

1、本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2019 年至 2023 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

2、本期债券本金的兑付通过债券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

### 三、偿债基础

#### （一）公司偿债资金的主要来源

发行人偿付本期债券本息的资金主要来源于本公司净利润。2013年至2015年，发行人分别实现主营业务收入440,773.08万元、738,982.26万元和472,040.36万元，分别实现净利润66,911.63万元、67,194.36万元和57,192.97万元，最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年的利息。同期发行人EBITDA分别为76,976.01万元、91,254.67万元和69,304.94万元，较为稳定。公司盈利能力良好，净利润保持较高水平，具有较强的偿债能力。未来随着公司经营资产的扩大和资产结构的调整，财务状况有望得到进一步改善，可为本期债券本息的按时偿付提供有力支持。

#### （二）募投项目收益测算

本期债券募集资金30亿元，其中18亿元用于“晋江市紫帽片区棚户区改造工程项目”。项目收入主要来自于项目配套底商、车位的销售收入、超面积安置房补差收入，项目可实现总收入246,627.34万元。其中，共配套底商面积78,488.47平方米，销售单价15,000元/m<sup>2</sup>，可取得销售收入117,732.7万元；配套车位5,711个，销售单价按13万元/个，可取得销售收入74,243万元；安置原居民后剩余住宅面积为109,303.20平方米，销售单价5,000元/m<sup>2</sup>，可实现销售收入54,651.64万元。募投项目的收益不足以覆盖项目总投资和本期债券存续期间本息和，故本期债券由中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，作为本期债券的增信措施。

#### （三）增信措施

本期债券发行规模为30亿元，由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）于2015年5月27日注册成立，是经中国证监会批准，由国泰君安、广发证券、光大证券、东方证券、安信证券、中泰证券、东吴证券、国元证券、人保集团、太保人寿、恒生电子、东方财富及深圳前海金控等25家国内一流的证券公司、保险公司、互联网公司及

政府投资平台共同出资成立，是资本市场基础设施和功能性公司。截至2015年末，公司注册资本为41.00亿元，其中安信证券股份有限公司等18家公司各出资2.00亿元，兴业证券股份有限公司等3家各出资1.00亿元，海通证券股份有限公司等4家公司各出资0.50亿元。

中证信用作为证监会批准设立的机构，拥有较强的政府支持，同时公司股东包含国内实力雄厚的证券公司、保险公司、政府投资平台以及互联网公司，强大的股东实力为公司治理水平的持续提升以及公司业务拓展提供了良好基础。

经中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、鹏元资信评估有限公司综合评定，中证信用主体信用等级为AAA级。截至2015年末，公司分别获得民生银行、兴业银行等银行授信各20亿元，共计40亿元，目前已使用授信额度0.9亿元。截至2015年末，中证信用对外增信责任余额为人民币27亿元，对外增信责任余额占其2015年净资产的63.86%。若本次债券按照30亿元的发行规模测算，本次债券全部发行后，担保人对外增信责任余额占其2015年净资产的134.82%。

#### （四）偿债应急保障措施

##### 1、通过资产变现偿还债券本息

截至2015年末，公司拥有大量出让地，变现能力较强，为本期债券本息的偿付提供了稳定可靠的保证。在本期债券兑付遇到问题时，发行人将有计划地转让部分土地，以增加和补充偿债资金。截止2015年12月31日，公司拥有的土地使用权的总价值为18.03亿元，土地面积共计1,225,934.91平方米。其中，10宗土地已抵押，已抵押土地总面积共计429,542.00平方米、价值7.20亿元；20宗土地未抵押，未抵押土地总面积796,392.91平方米，价值10.83亿元。

##### 2、外部融资渠道

公司自成立以来，经营情况良好，财务状况优良，且一直把诚信经营作为立足市场竞争之本，拥有较好的市场声誉。公司与多家金融机构建立了长期、稳固的合作关系，信用记录良好。如果由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源

获得足够资金，公司可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过外部融资渠道筹措本期债券还本付息所需资金。

## 四、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、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。

### （一）本期债券偿债计划的人员安排

发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。

### （二）本期债券偿债计划的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。

### （三）聘请债权代理人

由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请兴业银行泉州分行担任本期债券的债权代理人，并签署了《晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”），债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。

### （四）设立偿债资金专项账户

发行人将设立偿债资金专项账户，通过对该账户的专项管理，提前准备偿还债券本息的资金。为加强对专项偿债账户的监管，保证发行人按时还本付息，发行人为债券持有人聘请兴业银行泉州分行担任本期债券的偿债账户监管人，与发行人签订本期债券《偿债资金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。

首先，发行人将在兴业银行泉州分行开立专项偿债账户，进行专户管理，本期债券存续期间的还本付息工作将通过该账户来完成，偿债资金一旦划入专项偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和支付本金。发行人应在本期债券的每个还本付息日前十个工作日向偿债专户中划入偿债资金，保证在本期债券的每个还本付息日前五个工作日偿债专户有足额的资金支付债券当期本息。

其次，兴业银行泉州分行应依据《偿债资金专项账户监管协议》的约定保管偿债专户内的资金，并监督发行人对该资金的使用。兴业银行泉州分行应根据发行人的指令，于债券每一付息日或兑付日前三个工作日将当期应付本金和利息划转至本期债券登记结算机构指定的账户，并以书面形式通知发行人。截至债券每一付息日或兑付日前三个工作日14:00点之前，兴业银行泉州分行如仍未收到发行人的指令，视同发行人授权兴业银行泉州分行于债券每一付息日或兑付日前三个工作日将当期应付本金和利息划转至本期债券登记结算机构指定的账户，并以书面形式通知发行人。

本期债券的主承销商应在本期债券的每个还本付息日前十个工作日，向发行人和偿债账户监管银行查询专项偿债账户的资金归集情况。如果专项偿债账户的偿债资金不足，主承销商和债权代理人应及时向债券持有人公告，并采取必要的措施，敦促发行人足额归集偿债资金。

## 第六节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定和国际惯例的要求,中诚信证券将在本期债券的存续期内对本期债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

中诚信证券将在本期债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信证券将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件,应及时通知中诚信证券,并提供相关资料,中诚信证券将就该事项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,确定是否要对信用等级进行调整,并在中诚信证券公司网站对外发布。

## 第七节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

## 第八节 募集资金的使用

### 一、募集资金运用计划

本期债券募集资金30亿元，全部用于“晋江市紫帽片区棚户区改造工程项目”及补充流动资金。本期债券募集资金投资项目的投资规模、拟使用募集资金规模情况如下：

表8-1 募集资金用途

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 股权投资额      | 拟使用债券资金    | 资金使用比例 |
|----|------------------|------------|------------|--------|
| 1  | 晋江市紫帽片区棚户区改造工程项目 | 645,124.86 | 180,000.00 | 27.90% |
| 2  | 补充流动资金           | -          | 120,000.00 | -      |
| 合计 |                  | 645,124.86 | 300,000.00 | -      |

### 二、募集资金项目的建设背景和意义

紫帽片区棚户区改造有利于消除现有住房无法满足消防安全、抗震要求等危害群众的安全隐患，有利于完善区域内的城市路网结构、满足市民出行需求，有利于健全区域内的社会基础配套设施、改善居住环境、提升市民的生活品质、提升城市的品味和形象。

### 三、募集资金投资项目概况

#### 1、晋江市紫帽片区棚户区改造工程建设内容

将对规划用地面积427.45公顷（折合6,411.75亩）紫帽片区进行环境整治，改善区内及周边生态环境，对项目区内的棚户区进行迁移改造，改变群众住房基本功能不全，抗震性能差，结构及消防安全隐患严重的局面。计划建设约99.98万平方米安置小区（共计5,711套）用于安置区域内的被拆迁户，并配套完善片

区内路网、绿化工程、市政管线等基础设施。

## 2、项目审批情况

该项目已经获有关部门批准，不存在强拆、强建的情形，批文如下：

**表 8-2 晋江市紫帽片区棚户区改造工程项目批文**

| 名称                                   | 文号                    | 发文机关      | 批文时间               |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 关于晋江市紫帽片区棚户区改造工程项目可行性研究报告的复函         | 晋发改审<br>(2015) 130 号  | 晋江市发展和改革局 | 2015 年 6 月<br>16 日 |
| 关于批复晋江紫帽片区改造安置小区项目环境影响报告书的函          | 晋环保函<br>(2015) 13 号   | 晋江市环境保护局  | 2015 年 1 月<br>7 日  |
| 关于同意变更晋江紫帽片区改造安置小区项目环境影响报告书建设单位名称的复函 | 晋环保函<br>(2015) 257 号  | 晋江市环境保护局  | 2015 年 6 月<br>16 日 |
| 建设项目用地预审意见书                          | 晋国土资审<br>(2015) 351 号 | 晋江市国土资源局  | 2015 年 6 月<br>16 日 |
| 建设项目选址意见书                            | 晋建规字第<br>1121500X 号   | 晋江市城乡规划局  | 2015 年 6 月<br>16 日 |

## 3、项目总投资及项目法人

项目总投资估算为645,124.86万元。项目法人为晋江市城市建设投资开发有限责任公司。

## 4、项目实施进度

截至2015年12月31日，发行人已投资金额11.75亿元。目前，该项目已完成项目的征地拆迁和土地平整工作，第一批五个地块（4#、5#、6#、7#和8#）正在进行梁板模板安装，第二批六个地块（21#、22#、23#、24#、25#和26#）正在进行基础梁砖胎膜砌筑。

## 5、项目效益

本项目作为棚户区改造项目，其收入主要来源包括项目配套底商、车位的销售收入、超面积安置房补差收入，项目可实现总收入246,627.34万元。其中，共配套底商面积78,488.47平方米，销售单价15,000元/m<sup>2</sup>，可取得销售收入117,732.7万元；配套车位5,711个，销售单价按13万元/个，可取得销售收入74,243万元；

安置原居民后剩余住宅面积为109,303.20平方米，销售单价5,000元/m<sup>2</sup>，可实现销售收入54,651.64万元。募投项目的收益不足以覆盖项目总投资和本期债券存续期间本息和，故本期债券由中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，作为本期债券的增信措施。

## 四、募集资金使用计划及管理制度

发行人已制定专门的制度规范本次债券发行募集资金的管理、使用和偿还，以保障投资者利益。

### （一）募集资金的存放

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在兴业银行泉州分行设立募集资金使用专户。

### （二）募集资金的使用

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。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

如本次债券募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以自有资金和其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在募集资金使用过程中，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。一方面，公司将合理安排资金使用计划，减少资金闲置；另一方面，对于确已出现的暂时性资金闲置，公司将依据相关规定，按照相关程序报有权决策机构批准后进行资金运用。

### （三）募集资金使用情况的监督

公司财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。财务部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。

使用募集资金的项目，公司将确保抓好项目管理和投资回报，严格控制成本，积极提高收益，力争降本增效。发行人将定期对债券项目资金使用和投资回报情

况进行监督检查。如出现影响项目公司经营的重大情况，使用募集资金的项目公司应当立即向发行人报告，并积极采取改进措施。

## 第九节 其他重要事项

### 一、担保情况

截至2015年12月31号，发行人对外担保余额为166,050.00万元，具体如下：

表9-1 2015年末公司对外提供担保情况

| 担保对象名称                 | 担保金额<br>(单位: 万元) | 担保类型 | 担保期                       | 是否<br>执行<br>完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保(是<br>或否) |
|------------------------|------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 晋江市创新创业创新园<br>开发建设有限公司 | 72,000.00        | 保证   | 2014.1.28-20<br>19.2.27   | 否              | 否                         |
| 福建晋江鞋纺城有限责<br>任公司      | 40,000.00        | 保证   | 2014.12.30-2<br>029.12.29 | 否              | 否                         |
| 晋江五店市开发建设有<br>限公司      | 12,900.00        | 保证   | 2014.5.20-20<br>29.5.19   | 否              | 否                         |
| 晋江旅游集团有限公司             | 15,000.00        | 保证   | 2015.10.22-2<br>016.10.22 | 否              | 否                         |
| 晋江旅游集团有限公司             | 5,000.00         | 保证   | 2014.3.10-20<br>16.3.10   | 否              | 否                         |
| 晋江旅游集团有限公司             | 21,150.00        | 质押   | 2015.4.8-201<br>6.4.7     | 否              | 否                         |
| 合计                     | 166,050.00       |      |                           |                |                           |

### 二、重大未决诉讼或仲裁事项

截至本公告书签署日，发行人无重大未决诉讼和仲裁事项。

## 第十节 有关机构

### （一）发行人：晋江市城市建设投资开发有限责任公司

住所：福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号

法定代表人：陈俊毅

联系人：丁志平

联系地址：福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号

电话：0595-82030699

传真：0595-82030606

邮政编码：362200

### （二）联合主承销商

#### 1、兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

联系人：王静静、何焱、张光晶

联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

联系电话：021-38565568、021-38565893

传真：021-38565900

邮政编码：200135

#### 2、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：张宝荣

联系人：宋磊、高晨亮、李艳杰、陈孜、刘立强

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号

联系电话：010-51789183

传真：010-51789043

邮政编码：100037

**（三）律师事务所：福建晋贤律师事务所**

住所：福建省晋江市崇德路 48 号

负责人：陶俊明

联系人：郭长星、黄应县

联系地址：福建省晋江市崇德路 48 号

联系电话：0595-85698631

传真：0595-85626104

邮政编码：362200

**（四）会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

执行事务合伙人：郝树平

联系人：曾云、贺映泉、刘立男

联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

联系电话：010-82250768

传真：010-82252578

邮政编码：100029

**（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司**

住所：青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

法定代表人：关敬如

联系人：高玉薇、刘凯

联系地址：上海市西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

联系电话：021-51019090

传真：021-51019030

邮政编码：200011

**（六）债权代理人、偿债账户监管人：兴业银行股份有限公司泉州分行**

营业场所：泉州市丰泽区丰泽街兴业银行大厦

负责人：洪枇杷

联系人：洪长鸣

联系地址：福建省泉州市丰泽街兴业银行大厦 9 楼投资银行部

联系电话：0595-28986077

传真：0595-28078069

邮政编码：362000

**（七）担保人：中证信用增进股份有限公司**

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：牛冠兴

联系人：颜哲

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所 44 楼

联系电话：010-66581875

传真：010-66581611

邮政编码：518038

**（八）本期公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所**

总经理：吴清

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68804868

**（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

总经理：聂燕

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号

电话：021-38874800

传真：021-58754185

**（十）簿记管理人收款银行：招商银行上海联洋支行**

户名：兴业证券股份有限公司上海分公司

收款账号：121908768610402

大额支付号：308290003556

## 第十一节 备查文件

### 一、本上市公告书的备查文件

- (一) 国家有关部门对本期债券发行的批准文件
- (二) 《2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》
- (三) 《2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要》
- (四) 《偿债资金专项账户监管协议》
- (五) 《债权代理协议》
- (六) 《债券持有人会议规则》
- (七) 《募集资金监管协议》
- (八) 经审计的发行人最近三年财务报告
- (九) 中诚信证券评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告
- (十) 福建晋贤律师事务所为本期债券出具的法律意见书

### 二、备查文件查阅时间及地点

(一) 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：

1、 发行人：晋江市城市建设投资开发有限责任公司

住所：福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号

法定代表人：陈俊毅

联系人：丁志平

联系地址：福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号

电话：0595-82030999

传真：0595-82030606

邮政编码：362200

## 2、 联合主承销商

### （1）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

联系人：王静静、何焱、张光晶

联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼

联系电话：021-38565568、021-38565893

传真：021-38565900

邮政编码：200135

网址：<http://www.xyzq.com.cn>

### （2）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：张宝荣

联系人：宋磊、高晨亮、李艳杰、陈孜、刘立强

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号

联系电话：010-51789183

传真：010-51789043

邮政编码：100037

网址：<http://www.gkzq.com.cn>

（二）如对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，为晋江市城市建设投资开发有限责任公司关于《2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券上市公告书》之签章页）

发行人：晋江市城市建设投资开发有限责任公司



2016年9月19日

（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券上市公告书》之签章页）

主承销商：兴业证券股份有限公司



（本页无正文，为国开证券有限责任公司关于《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券上市公告书》之签章页）

主承销商：国开证券有限责任公司

