

襄阳市建设投资有限公司 公司债券2016年年度报告 更正公告

兹因我公司于2017年4月21日成功发行2017年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券（以下简称“17襄投债”），为保证我公司2016年年度报告数据准确、完善，现已将“17襄投债”相关内容补充披露至更正版年度报告中，更正如下：

一、“释义”之“东方金诚、评级机构”处

变更前：

东方金诚、评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
-----------	---	--------------

变更后：

东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
大公	指	大公国际资信评估有限公司

二、“第一章 公司及相关中介机构简介”之“五、中介机构资料”之“（一）会计师事务所”处

新增：

4、17 襄投债

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

住所	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师	张文娟
联系电话	027-82814094
传真	027-82816985
邮政编码	430060

三、“第一章 公司及相关中介机构简介”之“五、中介机构资料”之“(三) 评级机构”处

变更前：

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
联系人	金玲、王磊
联系电话	010-51087768

变更后：

1、10 襄投债/10 襄投债

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
联系人	金玲、王磊
联系电话	010-51087768

2、12 襄投债/PR 襄投债

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
联系人	金玲、王磊
联系电话	010-51087768

3、13 襄建投债/13 襄建投

名称	大公国际资信评估有限公司
----	--------------

办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901
联系人	金玲、王磊
联系电话	010-51087768

4、17 襄投债

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室
联系人	安思恒
联系电话	010-62299812

四、“第一章 公司及相关中介机构简介”之“五、中介机构资料”之“(四) 发行人律师”处

新增：

4、17 襄投债

名称	北京市中伦律师事务所
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36/37 层
联系人	贾琛、郭克军
联系电话	010-59572288

五、“第一章 公司及相关中介机构简介”之“五、中介机构资料”之“(五) 监管银行/债券代理人”处

新增：

3、17 襄投债

名称	中国农业银行股份有限公司襄阳襄城支行
办公地址	湖北省襄阳市襄城南街 28 号
联系人	杨四新

联系电话	13871600823
------	-------------

六、“第二章 公司债券事项”之“一、公司债券基本情况”之“(一)基本情况”处

新增：

2017/04/21	17 襄投债	25	5.40	7	25	7.00	否
------------	--------	----	------	---	----	------	---

七、“第二章 公司债券事项”之“二、公司债券募集资金使用情况”处

新增：

(四) 2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

“17 襄投债”募集资金 25 亿元，其中 18 亿元用于襄阳市庞公片区城市棚户区改造一期项目，7 亿元用于补充公司营运资金。项目批复总投资 30.04 亿元，本次发行债券募集资金用于该项目的资金占用项目建设总投资的 59.93%。截至 2017 年 4 月 28 日，募集资金尚未开始使用。

八、“第二章 公司债券事项”之“三、公司债券资信评级情况”处

变更前：

本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任襄阳建设投资经营有限公司公司债券跟踪评级机构。2016 年 6 月 27 日，大公国际资信评估有限公司出具了《襄樊市建设投资经营有限公司主体与相关

债项 2016 年度跟踪评级报告》(大公报 SD【2016】477 号), 大公对公司 10 襄投债、12 襄投债和 13 襄建投债的信用等级维持 AA+, 主体信用等级维持 AA+, 评级展望维持稳定。此外, 大公国际资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在大公网站和交易所网站予以公告。

截至目前, 公司存续的公开发行债务融资产品在证监会认可的评级机构方面“10 襄投债”、“12 襄投债”和“13 襄投债”由大公国际资信评估有限公司进行过评级。2015 年度大公国际资信评估有限公司已将公司的主体评级由 AA 整体上调至 AA+, 故此后以来, 公司存续期债务融资工具主体评级已全部陆续上调至 AA+。此外, 中债资信给予公司的主体评级为 A, 主要原因是中债资信的评级方式为非公司委托且中债资信的评级标准与大公国际资信评估有限公司有较大的差异。除上述情况外, 公司不存在其他主体评级基于同一个会计年度的数据但级别不同的情况。

变更后:

本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任襄阳建设投资经营有限公司公司债券跟踪评级机构。2016 年 6 月 27 日, 大公国际资信评估有限公司出具了《襄樊市建设投资经营有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》(大公报 SD【2016】477 号), 大公对公司 10 襄投债、12 襄投债和 13 襄建投债的信用等级维持 AA+, 主体信用等级维持 AA+, 评级展望维持稳定。此外, 大公国际资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在大公网

站和交易所网站予以公告。

根据东方金诚国金信用评估公司出具的《2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券信用评级报告》，东方金诚对公司发行的 17 襄投债进行了综合分析和评估，确定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA+。

截至目前，公司存续的公开发行债务融资产品在证监会认可的评级机构方面“10 襄投债”、“12 襄投债”和“13 襄投债”由大公国际资信评估有限公司进行过评级，“17”襄投债由东方金诚国金信用评估公司评过级。2015 年度大公国际资信评估有限公司已将公司的主体评级由 AA 整体上调至 AA+，故此后以来，公司存续期债务融资工具主体评级已全部陆续上调至 AA+，东方金诚国金信用评估公司对公司 2017 年发行的 17 襄投债主体、债项信用评级均为 AA+，与大公国际资信评估有限公司对公司已发行债券的跟踪信用评定等级一致。此外，中债资信给予公司的主体评级为 A，主要原因是中债资信的评级方式为非公司委托且中债资信的评级标准与大公国际资信评估有限公司有较大的差异。除上述情况外，公司不存在其他主体评级基于同一个会计年度的数据但级别不同的情况。

特此公告。

襄阳市建设投资经营有限公司

2017 年 5 月 22 日

