

债券代码：124094

债券简称：12甬交投

宁波交通投资控股有限公司关于 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券恢复上市的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、恢复上市的债券基本情况

宁波交通投资控股有限公司（以下简称“公司”）2014 年度、2015 年度连续两年亏损，上海证券交易所根据《中华人民共和国证券法》第六十条以及《上海证券交易所公司债券上市规则》6.10 条等相关规定，于 2016 年 5 月 11 日起暂停公司发行的 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券（债券简称：12 甬交投；债券代码：124094）在上海证券交易所上市交易，债券简称由“12 甬交投”更名为“甬交暂停”，债券代码不变。

二、交易所关于债券恢复上市决定的主要内容

公司 2016 年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2017]第 318054 号）。经审计，公司 2016 年度实现营业收入 619,908.82 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 16,686.68 万元，截至 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产为 1,487,152.64 万元。并根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定，公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润指标涉及暂停上市的情形已消除，也不触及其他暂停上市处理的情形。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定及 2016 年度经营情况，公司债券符合申请恢复上市交易的条件。

因此，公司于 2017 年 5 月 22 日向上海证券交易所提交了关于公司债券恢复上市的申请，并自 2017 年 6 月 20 日起在上海证券交易所平台恢复上市。债券简称为 12 甬交投，债券代码为 124094。

三、公司关于恢复上市措施的具体说明

公司顺应宁波跻身全国大城市第一方队、打造“活力宁波”的需要，紧紧围绕宁波市“一圈三中心”发展战略，按照宁波市“十三五”高速公路发展规划和市属国资国企“十三五”发展规划指引，以交通产业体系构建为主线，深化国有企业改革，推进企业转型升级，提升产业一体化运作水平，不断增强公司的综合实力。公司 2016 年整体经营状况良好，归属于母公司股东的净利润 16,686.68 万元，已实现转亏为盈。营业收入达到 619,908.82 万元，同比增长 13.88%，归属于母公司股东的净资产达到 1,487,152.64 万元，同比增长了 36.5%。

四、相关风险因素分析

1、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司发行债券的期限较长，在债券的存续期间内，利率的波动可能会降低债券的投资收益水平。

2、偿付风险

公司发行的债券投资于国道主干线宁波绕城公路东段工程，由于该高速公路投资回收期较长的特点，在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付债券的本息，或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券的按期偿付。

3、政策风险

公司主要从事交通基础设施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理，现阶段属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

4、经济周期风险

基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降。公司投资项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。

5、市场风险

交通基础设施项目投资规模大、投资回收期长，且交通流量及通行费收入受

区域经济发展状况、燃油价格、天气、交通方式的变化、现有路网格局的变化等因素的影响，因而公司投资项目未来经营效益存在一定的不确定性，从而可能对公司的盈利能力产生影响。

在公司债券恢复上市后，公司将继续履行有关法规和《上海证券交易所公司债券上市规则》规定的有关义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《宁波交通投资控股有限公司关于2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券恢复上市的公告》的签章页)

