

债券代码： 127097.SH/1580005.IB

债券简称： 15 毕建投/15 毕节建投债

毕节市建设投资有限公司公开发行 企业债券的公告

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个别及连带责任。

一、新发行债券概况

(一)、2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券

1、债券名称：2017 年第一期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券

2、证券简称及代码：交易所：17 毕节 01， 127496， 银行间：17 毕节管廊 01， 1780131。

3、发行规模：人民币 12.30 亿元

4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。

5、债券发行批准机关及文号：国家发改委发改企业债券[2017]118 号文件批准发行。

7、债券形式：实名制记账式

8、债券利率：固定利率，票面年利率为 5.78%。

9、计息期限：2017年7月6日起至2024年7月5日止，逾期不另计利息。

10、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年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。

(二)、2017 年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专



项债券

1、2017年第二期毕节市建设投资有限公司地下管廊专项债券

2、证券简称及代码：交易所：17 毕节 02， 127545， 银行间：17 毕节管廊 02， 1780190。

3、发行规模：人民币 5.00 亿元

4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。

5、债券发行批准机关及文号：国家发改委发改企业债券[2017]118 号文件批准发行。

7、债券形式：实名制记账式

8、债券利率：固定利率，票面年利率为 5.55%。

9、计息期限：2017年8月2日起至2024年8月1日止，逾期不另计利息。

10、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 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。

二、新发行债券对偿债能力的影响分析

（一）、新发行债券融资的必要性

1、项目建设必要性和社会效益。一是综合管廊建设是一项积极响应国家政策的利国利民的基础设施建设；二是综合管廊建设是提高土地利用效率、扩大城市生存发展空间的需要。

2、项目建设经济效益。项目收入来源主要是管线入廊租赁收入。



(二)、新增借款对公司生产经营情况和公司偿债能力的影响

1、对公司生产经营情况的影响。通过本次发行债券募集资金用于地下管廊项目建设，有效保证项目建设的资金投入，促进公司整体营业能力的提升，加快整合资源，扩展投资领域，实现多元化经营。

2、对公司偿债能力的影响。本次债券发行规模 17.3 亿元，每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。本次债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性，大规模还款的压力。此外，本次债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。公司良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本次债券的还本付息提供基础保障。对公司偿债能力影响较少。

特此公告。

毕节市建设投资有限公司
2017年8月8日

