

2016年南京地铁集团有限公司公司债券 上市公告书

债券简称： 16宁地铁

债券代码： 127447

发行总额： 人民币26亿元

上市时间： 2016年11月9日

上市地点： 上海证券交易所

上市推荐人： 国开证券有限责任公司



国开证券有限责任公司



申万宏源证券有限公司

一、绪言

重要提示：南京地铁集团有限公司（以下简称“南京地铁”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）已经对发行人2013年末、2014年末及2015年末合并资产负债表，2013年度、2014年度及2015年度的合并利润表和合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2015年12月31日，发行人资产总额为12,334,447.56万元，负债总额为8,369,972.02万元，所有者权益（含少数股东权益）为3,964,475.54万元，资产负债率为67.86%。截至2015年年末，发行人实现营业收入140,097.84万元，利润总额16,077.30万元，归属于母公司所有者净利润20,975.20万元。最近三个会计年度实现年均可分配利润为209,752,032.31, 133,176,425.59, 366,170,691.94元，依照发行利率3.29%计算，超过债券一年利息的1.5倍。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

二、发行人简介

（一）南京地铁集团有限公司

（二）住所：南京市玄武区中山路228号地铁大厦

（三）法定代表人：余才高

（四）企业类型：有限公司

（五）注册资本：2,037,106.503121万元人民币

（六）经营范围：城市轨道交通工程项目及沿线资源的投资和建设；轨道交通运营、资源经营及资产管理、土地开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2015年末，发行人经审计的资产总额为12,334,447.56万元，负债总额为

8,369,972.02万元，所有者权益（含少数股东权益）为3,964,475.54万元，资产负债率为67.86%。截至2015年末，发行人实现营业收入140,097.84万元，利润总额16,077.30万元，归属于母公司所有者净利润20,975.20万元。

（七）发行人面临的风险：

1. 发行人安全经营风险与对策

风险：发行人从事的城市轨道交通系统运营业务技术密集，需要众多高技术含量的工种和业务系统相配合，是一项系统性工程，任何一个环节出现问题都将可能影响运营安全。运营安全事故的发生将对公司的正常经营产生不利影响，并造成负面的社会影响，增加了公司的安全经营风险。

对策：发行人对城市轨道交通系统的建设、运营及附属资源开发采用一体化管理模式，以建设和运营服务质量为重心，培养和形成了较强的多线建设和线网运营管理能力。同时，公司引入了先进的内部控制与全面风险管理理念，不断健全运营安全管理体系，制定相关的安全策略和制度，积极预防运营安全事故的发生。

2. 与轨道交通项目融资相关的风险与对策

风险：发行人主要从事轨道交通项目的建设和运营，随着轨道交通建设规模增加，发行人债务融资规模存在扩大的趋势。较大的资金需求将给公司带来较大的融资压力，同时也将导致公司的债务规模持续扩大，进一步增加公司的债务偿付压力，对公司的经营将产生一定的影响。

对策：南京市人民政府将继续加大对发行人轨道交通建设的支持力度，每年安排专项资金用于地铁建设，并严格执行市、区共建制度，将相应出资列入各区（县）级政府年度预算计划，确保专项资金足额按时到位；发行人将按照“地铁+资源开发”的模式，进一步加强沿线地块及车辆段上盖的物业开发，尽可能多地筹集建设资金；发行人将与银行等金融机构一直保持密切的合作关系，多渠道、全方位地筹集轨道交通建设资金，较好地保障轨道交通建设的资金需求。同时，发行人积极探索多样化的融资渠道，盘活现有资产，增加直接融资的占比，节约融资成本。

3. 对外担保风险与对策

风险：截至2015年末，发行人本部对其他单位担保总额达到73.88亿元，占公司总资产比例达到18.63%，担保对象违约将会对公司带来或有负债的风险。

对策：公司目前担保对象主要为集团内公司，对外担保比例仅为4.06%，且对外担保对象经营状况稳定、信誉良好，公司产生或有负债的风险较低。公司建立了企

业对外担保的跟踪监督机制和风险防范机制,定期了解被担保企业的财务经营情况,对其偿债能力进行动态分析,以及时防范风险。公司将建立企业对外担保风险防范的紧急处理预案,提高相关不利事项出现后的反应速度和处理能力,在风险状况发生后积极以法律手段维护自身利益。

4. 轨道交通行业风险与对策

风险:发行人主要从事城市轨道交通项目的建设、运营和附属资源开发等产业,而轨道交通行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对轨道交通的投资建设、运营及附属资源的开发等业务均会产生不同程度的影响。如果未来出现经济增长放缓或出现衰退,公司的业务规模、经营业绩及财务状况可能受到负面影响,从而影响本期债券的兑付。

对策:发行人所从事的轨道交通行业虽然受一定的经济周期波动影响,但由于该行业具有快速高效、节能环保、大运量等特点。近年来,为了有效缓解地面交通拥堵问题,我国开始进入城市轨道交通建设的高峰期,发行人所在区域对轨道交通的需求也日益增长,南京市人民政府除加大对发行人的资本投入外,在地铁沿线土地整治和开发政策上也给予发行人大力支持。经过多年的发展,发行人形成了较强的多线建设和线网运营管理能力以及多元化业务经营管理能力,通过开展相关的增值业务,形成较大规模的经营资源,具有较强的抵御经济周期风险的能力。

5. 原材料、劳动力、能源等成本上升的风险

风险:地铁项目审批与建设周期较长,一般为4-5年,总投资较大。发行人已建成的1号线每公里平均投资4.12亿元、2号线一期每公里平均投资4亿元,10号线每公里平均投资4.87亿元。在建的3号线一期每公里平均投资6.8亿元,4号线每公里平均投资6.3亿元。如果建设期内征地拆迁成本、原材料、设备、人工等价格上涨,将造成项目建设成本的上升,对项目建成和未来盈利产生风险。

对策:公司将结合南京城市总体规划以及地铁线网规划,确定详实的发展规划,建立完善的建设方案和经营战略,从而应对市场环境的变化,在成本竞争中争取有利地位。在现有的经营条件下,发行人将努力提升公司规模经济效益,压缩建设成本及运营成本,控制公司业务成本,以降低经营环境变动及成本上涨对发行人经营和盈利造成的不利影响。

三、债券发行、上市概况

（一）发行人：南京地铁集团有限公司。

（二）债券名称：2016年南京地铁集团有限公司公司债券(简称“16宁地铁”)。

（三）发行总额：26亿元。

（四）债券期限和利率：本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。簿记建档利率区间上限不超过4.0%。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利率。簿记区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

根据簿记建档结果，本期债券最终票面利率为3.29%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者和个人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；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和个人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（六）发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管。

（八）上市或交易流通安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

（九）发行期限：本期债券的的发行期限为5个工作日，自发行首日至2016年9月2日。

（十）簿记建档日：2016年8月26日。

(十一) 发行首日: 本期债券发行期限的第一日, 即2016年8月29日。

(十二) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 自债券发行后第三年起, 在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末均按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付, 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所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。

(十三) 计息期限: 本期债券计息期限为2016年8月29日起至2023年8月28日止。

(十四) 本息兑付方式: 通过本期债券登记机构和有关机构办理。

(十五) 起息日: 自发行首日开始计息, 本期债券存续期限内每年的8月29日为该计息年度的起息日。

(十六) 付息日: 2016年至2023年每年的8月29日为上一个计息年度的付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

(十七) 兑付日: 2019年至2023年每年的8月29日, 兑付款项自兑付日起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

(十八) 承销方式: 承销团以余额包销方式进行承销。

(十九) 承销团成员: 本期债券主承销商为国开证券有限责任公司和申万宏源证券有限公司, 分销商为东兴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司和财达证券有限责任公司。

(二十) 信用安排: 本期债券无担保。

(二十一) 信用评级: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人长期主体信用等级为AAA级, 本期债券的信用等级为AAA级。

(二十二) 监管银行: 国家开发银行股份有限公司江苏省分行。

(二十三) 债权代理人: 国开证券有限责任公司。

(二十四) 税务提示: 根据国家有关法律、法规的规定, 投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者自行承担。

(二十五) 新质押式回购: 公司主体长期信用等级为AAA, 本次债券的信用等级为AAA, 评级展望为稳定, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本次债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

四、债券上市与托管基本情况

(一)经上海证券交易所同意,2016年南京地铁集团有限公司公司债券将于2016年11月9日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券债券简称为“16宁地铁”,上市代码为“127447”。经上海证券交易所批准,本期债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“102447”。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)公布的标准券折算率。

(二)根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管的相关规定,本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的托管金额为11.4亿元。

(三)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AAA。

五、发行人主要财务状况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)已经对发行人2013年末、2014年末及2015年末合并资产负债表,2013年度、2014年度及2015年度的合并利润表和合并现金流量表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

合并资产负债表

单位:元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:			
货币资金	14,062,211,659.99	5,730,668,971.38	7,451,254,776.78
应收票据		-	-
应收账款	219,456,290.51	288,635,841.85	404,051,338.27
预付款项	41,597,676.07	42,713,933.49	66,660,449.39
应收利息		-	-
应收股利	6,609,346.20	6,609,346.20	6,609,346.20
其他应收款	7,655,145,902.68	9,003,683,525.01	7,055,288,624.93
存货	440,589,972.70	245,975,970.07	150,377,125.31
其他流动资产	918,704,924.00	622,028,924.05	185,077,079.32

流动资产合计	23,344,315,772.15	15,940,316,512.05	15,319,318,740.20
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,916,966,333.21	1,617,725,523.84	472,890,750.00
长期股权投资	0.00	-	1,750,000.00
投资性房地产	88,538,927.33	59,696,562.27	68,036,523.31
固定资产	45,943,878,421.55	24,489,259,041.69	25,333,478,732.01
在建工程	49,329,824,364.92	47,234,461,464.38	35,065,202,372.92
工程物资	41,104,852.84	37,133,853.38	39,084,102.86
无形资产	2,607,552,407.48	1,594,139,777.10	278,239,126.41
长期待摊费用	22,003,881.36	13,413,329.09	9,723,387.41
递延所得税资产	290,643.54	379,494.54	515,456.17
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	100,000,159,832.23	75,096,209,046.29	61,318,920,451.09
资产总计	123,344,475,604.38	91,036,525,558.34	76,638,239,191.29

合并资产负债表（续表）

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	2,194,000,000.00	3,200,000,000.00	2,253,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款	3,386,785,046.88	2,368,386,425.15	3,288,755,169.43
预收款项	259,809,470.62	204,443,384.89	176,394,113.91
应付职工薪酬	76,394,599.08	55,022,599.58	36,749,471.24
应交税费	3,110,698.68	3,086,440.48	10,782,660.75
应付利息	84,625,000.00	-	-
应收股利		-	-
其他应付款	1,288,577,129.93	1,264,060,087.26	1,353,153,512.84
其他流动负债	240,447,563.85	38,403,541.92	-
流动负债合计	7,533,749,509.04	7,133,402,479.28	7,118,834,928.17
非流动负债：			

长期借款	61,707,607,523.69	48,327,522,000.00	40,461,209,000.00
应付债券	3,974,892,435.73	-	-
长期应付款	10,439,221,146.77	7,956,883,910.82	5,024,894,382.27
专项应付款	44,249,550.00	44,249,550.00	-
其他非流动负债		-	7,224,497.60
非流动负债合计	76,165,970,656.19	56,328,655,460.82	45,493,327,879.87
负债合计	83,699,720,165.23	63,462,057,940.10	52,612,162,808.04
所有者权益：			
股本	20,371,065,031.21	11,713,607,830.49	11,713,607,830.49
资本公积	16,185,016,120.15	14,284,418,004.48	11,130,986,740.61
盈余公积	172,886,202.54	122,851,070.21	96,055,763.47
未分配利润	1,318,288,013.05	1,158,571,113.06	1,052,189,994.21
归属于母公司股东权益合计	38,047,255,366.95	27,279,448,018.24	23,992,840,328.78
少数股东权益	1,597,500,072.20	295,019,600.00	33,236,054.47
所有者权益合计	39,644,755,439.15	27,574,467,618.24	24,026,076,383.25
负债和所有者权益总计	123,344,475,604.38	91,036,525,558.34	76,638,239,191.29

合并利润表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
一、营业总收入	1,400,978,374.63	1,264,895,866.91	1,749,330,151.65
其中：营业收入	1,400,978,374.63	1,264,895,866.91	1,749,330,151.65
二、营业总成本	1,858,401,373.46	1,513,528,045.43	1,699,776,558.27
其中：营业成本	1,709,741,820.21	1,379,665,929.89	1,544,314,912.75
营业税金及附加	36,330,495.97	29,345,081.18	43,984,325.02
销售费用	19,623,738.40	13,619,262.15	5,305,328.27
管理费用	98,908,140.88	95,690,958.47	108,876,561.56
财务费用	-5,400,675.30	-4,717,343.22	-2,332,176.98
资产减值损失	-802,146.70	-75,843.04	-372,392.35

加：投资收益	1,353,392.38	27,114,250.63	41,281,042.57
三、营业利润	-456,069,606.45	-221,517,927.89	90,834,635.95
加：营业外收入	619,189,051.38	371,378,124.67	335,087,500.85
减：营业外支出	2,346,483.40	5,469,385.55	2,138,461.32
四、利润总额	160,772,961.53	144,390,811.23	423,783,675.48
减：所得税费用	7,422,284.34	11,214,385.64	52,415,235.62
五、净利润	153,350,677.19	133,176,425.59	371,368,439.86
归属于母公司所有者的净利润	209,752,032.31	133,176,425.59	366,170,691.94
少数股东损益	-56,401,355.12	-	5,197,747.92
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	153,350,677.19	133,176,425.59	371,368,439.86
归属母公司所有者的综合收益总额	209,752,032.31	133,176,425.59	366,170,691.94
归属少数股东的综合收益总额	-56,401,355.12	-	5,197,747.92

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,850,015,792.05	1,584,814,950.61	2,127,494,581.16
收到的税费返还	42,499.99	233,200.00	470,147.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,140,794,773.73	593,441,321.18	1,297,505,167.69
经营活动现金流入小计	3,990,853,065.77	2,178,489,471.79	3,425,469,895.85
购买商品、接受劳务支付的现金	840,273,127.88	721,501,390.98	1,074,790,631.93
支付给职工以及为职工支付的现金	638,549,837.70	924,175,497.49	688,748,848.38
支付的各项税费	63,858,253.58	66,124,267.25	150,973,950.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,405,343,822.80	156,680,849.85	464,433,162.74
经营活动现金流出小计	2,948,025,041.96	1,868,482,005.57	2,378,946,593.32
经营活动产生的现金流量净额	1,042,828,023.81	310,007,466.22	1,046,523,302.53

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	910,350.00	14,556,500.00	26,023,230.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,036,189.95	45,788,542.45	230,089.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	443,042.38	26,791,400.00	62,588,049.44
收到其他与投资活动有关的现金	138,778,861.00	-	-
投资活动现金流入小计	168,168,443.33	87,136,442.45	108,841,368.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,889,585,137.74	12,644,139,752.51	11,878,283,804.94
投资支付的现金	2,563,183,514.29	1,144,834,773.84	1,094,390,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	1,825,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,041,477,374.59	24,925,825.86	-
投资活动现金流出小计	16,494,246,026.62	13,813,900,352.21	12,974,498,804.94
投资活动产生的现金流量净额	-16,326,077,583.29	-13,726,763,909.76	-12,865,657,436.13

六、本期债券的偿付风险及对策措施

风险：在本期债券存续期内，受国民经济运行总体情况、国家政策法规、行业周期和市场环境等不可控制的因素影响，可能导致发行人不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付。

对策：发行人将抓住我国大力发展城市轨道交通建设的有利政策环境，充分发挥一体化经营管理模式的优势，增强多元化业务经营管理能力，严格控制成本，提高资产运营效率，确保公司的可持续发展，为本期债券的本息兑付提供可靠保障。此外，发行人将充分发挥多元化的融资渠道及融资能力，积极调动社会资金，分散投资风险，确保南京市轨道交通网络如期建成运营。

七、债券跟踪评级安排说明

根据有关要求，联合评级将在本期公司债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。

南京地铁集团有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供相关资料。南京地铁集团有限公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,南京地铁集团有限公司应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注南京地铁集团有限公司的经营管理状况及相关信息,如发现南京地铁集团有限公司出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整信用等级。

如南京地铁集团有限公司不能及时提供跟踪评级资料,导致联合评级无法对信用等级变化情况做出判断,联合评级有权撤销信用等级。

在跟踪评级过程中,如信用等级发生变化调整时,联合评级将在本公司网站予以公布,同时出具跟踪评级报告报送南京地铁集团有限公司、主管部门、交易机构等。

八、发行人已发行尚未兑付的债券

截至本期债券发行前,发行人及下属企业无已发行尚未兑付或逾期未兑付的企业(公司)债券、中期票据及短期融资券。截至2015年末,发行人发行中期票据20亿元,项目收益债票据20亿元,通过信托贷款融资30.00亿元、通过债权投资计划融资60.00亿元、通过融资租赁融资136.42亿元、通过委托融资租赁融资0.50亿元,共计融资266.92亿元。募集资金主要用于地铁工程项目建设、补充公司流动资金和地铁车辆、设施及场站的日常维护保养。具体情况如下:

一、票据类产品

截至2015年末,公司发行中期票据20亿元,项目收益票据20亿元,具体明细如下表所示:

发行人票据发行情况

单位:亿元

序号	债券名称	发行日期	发行金额	发行期限	年利率%	债券评级
1	15 宁地铁 MTN001	2015.7.16	20	5 年	4.59	AAA
2	15 南京地铁 PRN001	2015.5.28	10	15 年	5.73	-

序号	债券名称	发行日期	发行金额	发行期限	年利率%	债券评级
3	15 南京地铁 PRN002	2015.9.25	10	15 年	5.18	-

二、信托贷款

截至 2015 年末，公司通过信托贷款融资 30.00 亿元，具体明细如下表所示：

发行人信托贷款情况

单位：亿元

序号	贷款单位	借款金额	贷款期间	年利率%	借款条件
1	西藏信托有限公司	10	2013/03/26-2016/03/25	6.15	信用
2	西藏信托有限公司	10	2013/03/29-2016/03/28	6.3345	信用
3	西藏信托有限公司	10	2013/03/29-2016/03/28	6.3345	信用

三、债权融资

截至 2015 年末，公司通过债权投资计划融资 60.00 亿元，如下表所示：

发行人债权融资情况

单位：亿元

序号	受托人	投资资金规模	起止日期	年利率%	借款条件
1	中国人寿资产管理 有限公司	60	2013/05/09-202 0/05/22	5.8	交行省分行提供连 带责任担保

四、融资租赁

截至 2015 年末，公司通过融资租赁融资 136.92 亿元，具体明细如下表所示：

发行人融资租赁情况

单位：亿元

序号	出租人	租赁物 转让价格	租赁期限	年租赁利率%	借款条件
1	北银金融租赁 有限公司	6	2014/05/22-20 19/08/22	4.635	设备土建等资产售 后回租
2	交银金融租赁 有限责任公司	7.1	2014/01/15-20 19/10/15	5.15	设备土建等资产售 后回租
3	工银金融租赁 有限公司	10.32	2011/04/15-202 1/03/15	4.8925	设备土建等资产售 后回租

序号	出租人	租赁物 转让价格	租赁期限	年租赁利率%	借款条件
4	国银金融租赁 有限公司	9	2011/12/23-201 9/12/22	5.15	设备土建等资产售 后回租
5	建信金融租赁 股份有限公司	5	2011/11/16-201 7/11/15	5.15	设备土建等资产售 后回租
6	交银金融租赁 有限责任公司	1.1	2012/01/04-20 18/01/24	5.15	设备土建等资产售 后回租
7	交银金融租赁 有限责任公司	3.9	2012/01/04-20 18/01/24	5.15	设备土建等资产售 后回租
8	交银金融租赁 有限责任公司	4.39	2010/09/27-20 20/09/24	4.4805	设备土建等资产售 后回租
9	交银金融租赁 有限责任公司	5.61	2011/01/06-202 1/01/24	4.86675	设备土建等资产售 后回租
10	交银金融租赁 有限责任公司	3	2013/01/30-20 18/10/15	5.15	设备土建等资产售 后回租
11	交银金融租赁 有限责任公司	2	2013/02/01-20 18/11/15	5.15	设备土建等资产售 后回租
12	交银金融租赁 有限责任公司	5	2013/02/27-20 18/11/15	5.15	设备土建等资产售 后回租
13	交银金融租赁 有限责任公司	1.5	2014/03/28-20 19/12/15	5.15	设备土建等资产售 后回租
14	昆仑金融租赁 有限责任公司	5	2012/09/28-20 20/06/28	5.15	设备土建等资产售 后回租
15	昆仑金融租赁 有限责任公司	5	2013/02/27-20 20/12/05	5.15	设备土建等资产售 后回租
16	招银金融租赁 有限公司	2	2014/06/25-20 20/06/24	4.8925	设备土建等资产售 后回租
17	招银金融租赁 有限公司	4	2014/06/25-20 20/06/24	4.8925	设备土建等资产售 后回租
18	工银金融租赁 有限公司	10	2014/06/27-20 24/06/26	5.15	设备土建等资产售 后回租
19	浦银金融租赁 股份有限公司	3	2014/10/15-20 20/10/15	5.15	设备土建等资产售 后回租
20	浦银金融租赁 股份有限公司	2	2014/9/25-202 0/9/25	5.15	设备土建等资产售 后回租
21	建信金融租赁 股份有限公司	2	2015/1/21-202 3/1/21	5.15	设备土建等资产售 后回租
22	建信金融租赁 股份有限公司	6	2015/1/21-202 3/1/21	5.15	设备土建等资产售 后回租
23	交银金融租赁 有限责任公司	5	2015/1/21-202 3/1/21	4.9955	设备土建等资产售 后回租

序号	出租人	租赁物 转让价格	租赁期限	年租赁利率%	借款条件
24	招银金融租赁有限公司	8	2015/2/11-2021/1/15	4.9955	设备土建等资产售后回租
25	工银金融租赁有限公司	8	2015/3/1-2025/3/1	5.15	设备土建等资产售后回租
26	华夏金融租赁有限公司	6	2015/3/27-2025/3/27	5.15	设备土建等资产售后回租
27	南京通汇融资租赁有限公司	0.5	2015/4/15-2016/4/15	5.15	设备土建等资产售后回租
28	光大金融租赁公司	6.5	2015/6/23-2023/6/23	5.15	设备土建等资产售后回租

截至本募集说明书及其摘要公告日，发行人及其子公司不存在其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划、理财产品及其各类私募债权品种等情况，不存在违法代建回购、融资租赁、售后回租等方式融资。

九、发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

经发行人自查，近三年在所有重大方面不存在违法违规情况。

十、募集资金的运用

本期债券募集资金共 26 亿元，16 亿元用于南京至高淳城际轨道禄口新城南站至高淳段项目（以下简称“宁高城际二期”），10 亿元用于补充营运资金。募集资金使用安排具体情况如下：

募集资金用途明细表

单位：亿元

序号	项目	工程 总投资概算	拟使用 募集资金	占投资总 额的比例
1	南京至高淳城际轨道禄口新城南站至高淳段项目	119.38	16.00	13.40%
2	补充营运资金	-	10.00	-
	合计	119.38	26.00	-

十一、其他重要事项

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司债券上市之日起做到：

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴

纳的所得税由投资者承担。

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项。

十二、有关当事人

（一）发行人：南京地铁集团有限公司

住所：南京市玄武区中山路228号地铁大厦

法定代表人：余才高

联系人：胡蓉

联系地址：南京市玄武区中山路228号地铁大厦2710室

联系电话：025-51892077

传真：025-51892751

邮政编码：210008

（二）承销团

1、主承销商：

牵头主承销商：国开证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座二区四层

法定代表人：张宝荣

联系人：翟曼、梁晨、高晨亮、李艳杰、胡苗楠

联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行8层

联系电话：010-51789080

传真：010-51789143

邮政编码：100037

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：李梅

联系人：段玉婷

联系地址：上海市徐汇区长乐路989号3901室

联系电话：021-33389888

传真：021-33389955

邮政编码：200031

2、分销商：东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

法定代表人：魏庆华

联系人：覃玺安

联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层

联系电话：010-66554064

传真：010-66555197

邮政编码：100033

3、分销商：华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

联系人：蔡文忠、林世杰

联系地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号3层

联系电话：0591-83252351、0591-83252210

传真：0591-85520136

邮政编码：350003

4、浙商证券股份有限公司

住所：杭州市杭大路1号

法定代表人：吴承根

联系人：马岩笑

联系地址：杭州市西湖区黄龙世纪广场C座601

联系电话：13858026878

传真：0571-87903239

邮政编码：310007

5、财达证券有限责任公司

住所：河北省石家庄市自强路35号

法定代表人：翟建强

联系人：吴晟

联系地址：上海市竹林路101号陆家嘴基金大厦1101室

联系电话：021-61765103

传真： 021-61004997

邮政编码： 200122

（三）债券托管机构

1、中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：吕世蕴

联系人：李皓、毕远哲

联系电话：010-88170745、010-88170731

传真：010-66168715

邮政编码：100033

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

法定代表人：高斌

联系人：王博

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

邮政编码：200120

（四）交易所发行场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

总经理：黄红元

联系人：孙治山

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦13层

联系电话：021-68809228

传真：021-68807177

邮政编码：200120

（五）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

法定代表人：李尊农

联系人：赵云霞、苏婷

联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港17楼

联系电话：15861809776

传真：025-83206200

邮政编码：210019

（六）联合信用评级有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

法定代表人：王少波

联系人：周馥、王越

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

联系电话：010-85172818

传真：010-85679228

邮编：100022

（七）发行人律师：江苏宏邳律师事务所

住所：江苏省南京市建邺区江东中路315号1107室

负责人：叶菲

联系人：洪炜、解宇昊

联系地址：江苏省南京市华电路1号1号楼B栋

联系电话：025-86583500

传真：025-86583511

邮政编码：210028

（八）监管银行：国家开发银行股份有限公司江苏省分行

住所：江苏省南京市江东中路232号

负责人：邱言文

联系人：周炜、贺聪

联系地址：江苏省南京市江东中路232号

联系电话：025-83273847

传真：025-83591715

邮政编码：210019

（九）债权代理人及抵押资产监管人：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：翟曼、梁晨、高晨亮、李艳杰、胡苗楠

联系电话：010-51789024，0731-84906992

传真：010-51789043

联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行大厦

邮政编码：100037

十三、备查文件目录

（一）备查文件清单

1. 国家发展和改革委员会对本期债券的批准文件；
2. 《2016年南京地铁集团有限公司公司债券募集说明书》；
3. 《2016年南京地铁集团有限公司公司债券募集说明书摘要》；
4. 发行人2012年、2013年和2014年经审计的连审财务报告、2015年经审计的财务报告；
5. 信用评级报告；
6. 法律意见书；
8. 《2016年南京地铁集团有限公司公司债券债权代理协议》；

（二）查询地址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文件：

1、南京地铁集团有限公司

联系地址：南京市玄武区中山路228号地铁大厦2710室

邮政编码：210008

联系人：胡蓉

联系电话：025-51892077

传真：025-51892751

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：侯绍泽

联系人：翟曼、梁晨、高晨亮、李艳杰、胡苗楠

联系电话：010-51789080

传真：010-51789043

联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行大厦

邮政编码：100037

此外，投资者可以在本期债券发行期限内登录国家发展和改革委员会网站（www.ndrc.gov.cn）及中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查询本募集说明书和募集说明书摘要全文。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2016 年南京地铁集团有限公司公司债券上市公告书》的盖章页)

南京地铁集团有限公司

(公章)

2016 年 9 月 29 日

(本页无正文，为《2016 年南京地铁集团有限公司公司债券上市公告书》的盖章页)



国开证券有限责任公司
(公章)

2016 年 9 月 29 日

(本页无正文，为《2016 年南京地铁集团有限公司公司债券上市公告书》的盖章页)



2016 年 9 月 29 日