

恩施城市建设投资有限公司公司债券

2014 年年度报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司 2014 年年度报告数据已经审计。

一、本公司基本情况简介

(一) 公司名称: 恩施城市建设投资有限公司

(二) 注册地址: 湖北省恩施市施州大道 222 号

(三) 法定代表人: 万述平

(四) 注册资本: 陆亿伍仟万圆整

(五) 公司类型: 有限责任公司

(六) 经营范围: 在政府授权范围内经营国有资产; 开展土地收购储备和土地整理业务; 进行建设和开发投资; 负责项目贷款的统贷统还; 负责贷款项目的咨询与评估服务; 房地产开发经营、旧城改造。

(七) 公司信息披露事务人: 李尧林、陈忠福

(八) 联系地址: 恩施市施州大道 222 号

(九) 联系电话: 0718-8413598、8413118

(十) 邮编: 445000

二、已发行债券的基本情况

（一）2012 年恩施城市建设投资有限公司公司债券

1、证券简称：12 恩施城投债（银行间）

2、证券代码：1280338（银行间）

3、发行首日：2012 年 10 月 22 日

4、主承销商：长江证券股份有限公司

5、债券发行总额：人民币 8 亿元

6、债券期限和利率：7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券采用固定利率方式，每年付息 1 次，票面年利率为 7.55%。

7、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体的长期信用等级为 AA-级，本期债券的信用等级为 AA 级。

（二）2014 年恩施城市建设投资有限公司公司债券

1、证券简称：14 恩施城投债（银行间）、14 恩城投（上交所）

2、证券代码：1480342（银行间）、124801（上交所）

3、发行首日：2014 年 6 月 3 日

4、主承销商：长江证券股份有限公司

5、债券发行总额：人民币 11 亿元

6、债券期限和利率：7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券采用固定利率方式，每年付息 1 次，票面年利率为 7.50%。

7、债券还本付息方式：每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

三、本公司财务状况

本公司 2014 年年度财务报表见附表

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿

付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

本期债券跟踪评级尚未出具。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任务潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

本页无正文，为《恩施城市建设投资有限公司公司债券 2014 年年度报告》签章页

恩施城市建设投资有限公司

2015 年 4 月 28 日

