

债券简称：12 冀交通

债券代码：122713



2012 年河北建投交通投资有限责任公司 公司债券上市公告书

债券简称：12 冀交通

债券代码：122713

上市时间：2012 年 7 月 4 日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人



第一节 绪言

河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、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。

上海证券交易所对企业债券上市的核准，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。

经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人主体信用等级为 **AA**，本期债券信用等级为 **AAA**。截至 2010 年 12 月 31 日，发行人归属于母公司所有者权益合计 **906,556.04** 万元，发行人最近三年的平均归属于母公司所有者的净利润 **24,424.55** 万元，超过本期债券一年应付利息的 **1.5** 倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

名称：河北建投交通投资有限责任公司

住所：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座

法定代表人：李连平

注册资本：463,726.26 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项目投资，资本运营；承担或参与有关投资项目的可行性研究、招标、投标及开展投资的咨询服务

二、发行人简介

发行人是经河北省人民政府批准设立的投资机构，是河北省与铁道部合作重点项目的出资人代表，主要从事河北省境内铁路、港口等行业的项目投资、资产经营等。发行人投资建设和管理运营一系列重点项目，包括京石客运专线、石太客运专线、京沪高速铁路、津秦客运专线等国家重要铁路干线以及唐山港、黄骅港等北方重要港口，已成为构建河北省现代综合交通运输体系的主体力量。

截至 2010 年末，发行人资产总计 1,862,783.89 万元，负债合计 952,055.16 万元，净资产（不含少数股东权益）906,556.04 万元。2010 年度，发行人实现营业收入 55,890.20 万元，利润总额 22,873.81 万元，净利润（不含少数股东损益）22,317.45 万元。

第三节 债券发行概况

一、**发行人：**河北建投交通投资有限责任公司。

二、**债券名称：**2012 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券（简称“12 冀交通”）。

三、**发行总额：**14 亿元。

四、**债券期限及利率：**本期债券为十年期固定利率债券，票面年利率为 6.00%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 0.81% 制定，Shibor 基准利率为本期债券公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.19%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在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。

五、发行价格：债券面值 100 元，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。

六、发行方式及对象：本期债券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、法规另有规定的除外）公开发行人和通过上证所市场向机构投资者（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规模为 12.2 元；在上证所市场发行规模为 1.8 亿元。

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境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上证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（国家法律、法规禁止购买者除外）。

七、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，机构投资者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；通过协议方式认购在上证所市场发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。

八、发行期限： 3 个工作日，自发行首日起至 2012 年 3 月 29 日止。

九、发行首日： 本期债券发行期限的第 1 日，即 2012 年 3 月 27 日。

十、起息日： 自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 3 月 27 日为该计息年度的起息日。

十一、计息期限： 自 2012 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日止。

十二、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十三、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十四、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十五、本息兑付方式：通过本期债券证券登记机构和其他有关机构办理。

十六、承销方式：承销团余额包销。

十七、承销团成员：主承销商为中国银河证券股份有限公司，副主承销商为宏源证券股份有限公司，分销商为南京证券有限责任公司。

十八、债券担保：本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

十九、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

二十、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。

第四节 债券上市与托管基本情况

经上海证券交易所核准，2012 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券将于 2012 年 7 月 4 日起在上海证券交易所上市交易，证券简称为“12 冀交通”，证券代码为“122713”。

经上海证券交易所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人主要财务数据

中磊会计师事务所有限责任公司已对发行人 2008 年、2009 年及 2010 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中磊审字[2011]第 10007 号）。未经特别说明，本上市公告书中发行人 2008 年、2009 年及 2010 年财务数据均引自上述经审计的财务报告。投资者在阅读本上市公告书中发行人相关财务信息时，需参照上述经审计的财务报告。

发行人主要财务数据

金额单位：万元

项 目	2010 年末	2009 年末	2008 年末
资产总计	1,862,783.89	1,543,481.49	657,353.24
其中：流动资产	338,848.12	600,125.10	166,133.36
负债合计	952,055.16	746,508.79	121,623.98
其中：流动负债	9,156.95	3,589.59	53,124.76
所有者权益合计	910,728.73	796,972.71	535,729.27
归属于母公司所有者权益合计	906,556.04	792,925.74	531,756.84
项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	55,890.20	38,500.04	32,906.38
利润总额	22,873.81	27,059.90	24,151.68
净利润	22,454.80	26,932.28	24,108.67
归属于母公司所有者的净利润	22,317.45	26,857.73	24,098.46
经营活动产生的现金流量净额	27,665.35	29,235.36	1,297.50

投资活动产生的现金流量净额	-370,478.16	-582,334.44	-475,104.35
筹资活动产生的现金流量净额	245,665.80	787,368.20	546,593.15
现金及现金等价物净增加额	-97,147.02	234,269.12	72,786.30

二、发行人财务状况分析

(一) 营运能力分析

金额单位:万元

项 目	2010 年	2009 年	2008 年
资产总计	1,862,783.89	1,543,481.49	657,353.24
所有者权益合计	910,728.73	796,972.71	535,729.27
营业收入	55,890.20	38,500.04	32,906.38
总资产周转率(次/年)	0.03	0.03	0.05
净资产周转率(次/年)	0.07	0.06	0.06

注: 1、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

2、净资产周转率=营业收入/所有者权益平均余额

3、2008 年总资产周转率和净资产周转率计算中,总资产平均余额和所有者权益平均余额均采用 2008 年期末数

公司主要投资于河北省境内的铁路、港口等领域重点项目,这些项目投资量大,回收期较长,同时有相当部分投资项目还处于建设期或试运营期,尚未形成稳定收入,公司资产周转速度相对较慢。2008 年至 2010 年,公司平均总资产周转率和平均净资产周转率分别为 0.04、0.06。总体来看,2008 年至 2010 年,随着公司资产规模逐步扩大,营运能力保持相对稳定。

(二) 盈利能力分析

金额单位:万元

项 目	2010 年	2009 年	2008 年
营业收入	55,890.20	38,500.04	32,906.38
利润总额	22,873.81	27,059.90	24,151.68
净利润	22,454.80	26,932.28	24,108.67
归属于母公司所有者的净利润	22,317.45	26,857.73	24,098.46

总资产收益率	3.75%	5.86%	4.00%
净资产收益率	2.63%	4.05%	4.53%

注：1、总资产收益率=（利润总额+列入财务费用的利息支出）/总资产平均余额
 2、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额
 3、2008年总资产收益率、净资产收益率计算中，总资产平均余额、归属于母公司所有者权益平均余额均采用2008年期末数

近年来，公司各项业务稳步发展，经营状况良好。2008年、2009年和2010年，公司营业收入分别为32,906.38万元、38,500.04万元和55,890.20万元，实现持续稳步增长。2008年、2009年和2010年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为24,098.46万元、26,857.73万元和22,317.45万元。2008年度、2009年度和2010年度，发行人总资产收益率分别为4.00%、5.86%和3.75%，净资产收益率分别为4.53%、4.05%和2.63%，具有较强的盈利能力。公司2010年末总资产以及归属于母公司所有者权益分别较2009年末增长20.69%和14.33%，导致公司2010年度总资产收益率及净资产收益率较2009年度有所下降。

（三）偿债能力分析

金额单位：万元

项 目	2010年	2009年	2008年
流动资产	338,848.12	600,125.10	166,133.36
流动负债	9,156.95	3,589.59	53,124.76
资产总计	1,862,783.89	1,543,481.49	657,353.24
负债合计	952,055.16	746,508.79	121,623.98
归属于母公司所有者权益合计	906,556.04	792,925.74	531,756.84
流动比率（倍）	37.00	167.18	3.13
速动比率（倍）	36.97	167.14	3.13
资产负债率	51.11%	48.37%	18.50%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债
 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
 3、资产负债率=负债合计/资产总计

从短期偿债能力来看，2008年末、2009年末及2010年末，公司流动比率分别为3.13、167.18及37.00，速动比率分别为3.13、167.14及36.97，近三年公司流动比率以及速动比率有所波动，主要原因在于近三年公司流动资产波动较大，2009年末流动资产较2008年末同比上升261.23%，2010年末流动资产较2009年末同比下降43.54%，但总体来看，公司短期偿债能力较强。从长期偿债能力来看，截至2010年末，公司资产负债率为51.11%。近三年公司资产负债率有所上升，主要原因是公司投资支出较大导致非流动负债增加较快，但负债水平仍然处于较为安全的范围内。本期债券发行后，公司资产负债率将由目前的51.11%增加至54.53%，本期债券募集资金投资项目竣工后将产生稳定的收益，为发行人业务稳步发展提供强大动力。

总体来看，公司资产规模较大，偿债能力较好，能够支撑各项债务的按时偿还。

(四) 现金流量分析

金额单位：万元

项 目	2010 年	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	27,665.35	29,235.36	1,297.50
其中：现金流入小计	39,917.62	64,102.52	11,493.93
现金流出小计	12,252.27	34,867.16	10,196.42
投资活动产生的现金流量净额	-370,478.16	-582,334.44	-475,104.35
其中：现金流入小计	760,473.65	275,303.36	15.75
现金流出小计	1,130,951.81	857,637.80	475,120.10
筹资活动产生的现金流量净额	245,665.80	787,368.20	546,593.15
其中：现金流入小计	284,804.56	880,334.16	553,011.21
现金流出小计	39,138.76	92,965.95	6,418.07
现金及现金等价物净增加额	-97,147.02	234,269.12	72,786.30

2008年、2009年及2010年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,297.50万元、29,235.36万元及27,665.35万元，公司经营活动产生的现金流充沛，较好支撑了公司各项业务的发展。

2008年、2009年及2010年，公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，原因是公司在铁路、港口等领域重点项目投资支出较大。

2008年、2009年和2010年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为546,593.15万元、787,368.20万元和245,665.80万元。公司根据资金状况合理安排融资规模，筹资活动产生的现金流补充了经营活动与投资活动现金流之间的缺口，使公司的现金流入和流出整体保持平衡。

第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施

一、偿付风险与对策

在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境等发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券按期偿还造成一定的影响。

对策：发行人目前经营状况良好，现金流量稳步增长，融资渠道通畅，具有较强的偿债能力。随着业务的不断发展，在建和试运营项目陆续产生收益，发行人收入和利润有望持续增长，预计本期债券存续期内，发行人营业收入和可支配现金流能够有力支撑本期债券本息的按时偿还。同时，河北建设投资集团有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，这可为本期债券按时还本付息提供进一步支撑。此外，发行人将不断改进管理方式，努力降低融资成本，完善公司治理，增强财务风险控制能力，尽可能降低本期债

券的偿付风险。

二、偿债保障措施

(一)公司未来的营业收入和可支配现金流是本期债券还本付息的基础

2008年、2009年和2010年，公司分别实现营业收入32,906.38万元、38,500.04万元和55,890.20万元；分别实现利润总额24,151.68万元、27,059.90万元和22,873.81万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,297.50万元、29,235.36万元和27,665.35万元。随着公司业务的稳步发展，在建和试运营项目陆续产生收益，公司收入和利润有望持续增长，预计本期债券存续期内，公司营业收入和可支配现金流能够有力支撑本期债券本息的按时偿还。

(二)公司强大的综合实力和优良的资信是本期债券到期偿还的有力保障

公司经营情况良好，财务状况优良，拥有较高的市场声誉，具有通畅的融资渠道。公司与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。如果由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司完全可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。

(三)河北建投集团的担保为本期债券按时还本付息提供进一步支撑

本期债券由河北建投集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。当上述偿债措施依然不能满足本期债券还本付息要求时，河北建投集团将凭借其雄厚的资金实力，为本期债券按期还本付息履行

连带担保责任，保护投资者的合法权益。

（四）其他偿债措施安排

公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债时间。同时，公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力。

第七节 债券跟踪评级安排说明

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在 2012 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券的存续期内对本期债券每年定期或不定期进行跟踪评级。

中诚信国际将在本期债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行实地调查或电话访谈，及时对该项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中诚信国际网站对外公布。

第八节 本期债券担保情况

本期债券由河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投集团”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（一）担保人基本情况

河北建投集团是经河北省人民政府批准设立的国有独资公司，是

由河北省国资委履行监管职责的国有资本运营机构和投资主体，主要从事能源、交通等基础产业和河北省支柱产业的投资与建设。该公司控股 A 股上市公司河北建投能源投资股份有限公司和 H 股上市公司新天绿色能源股份有限公司，参股华能国际电力股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司等大型上市公司。

截至 2010 年末，该公司资产总额为 671.32 亿元，负债总额为 382.21 亿元，归属于母公司所有者权益合计为 190.80 亿元。2010 年度，该公司实现营业收入 139.21 亿元，利润总额 9.39 亿元，归属于母公司所有者的净利润 5.52 亿元。

（二）担保人财务情况

担保人主要财务数据

金额单位：万元

项 目	2010 年末
资产总计	6,713,247.30
其中：流动资产	1,458,703.18
负债合计	3,822,078.94
其中：流动负债	911,500.75
所有者权益合计	2,891,168.36
项 目	2010 年度
营业收入	1,392,061.30
利润总额	93,911.04
净利润	81,674.47
归属于母公司所有者的净利润	55,218.43
经营活动产生的现金流量净额	238,581.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,080,065.58
筹资活动产生的现金流量净额	950,987.34

现金及现金等价物净增加额	106,144.90
--------------	------------

（三）担保人资信情况

根据中国投资协会国有投资公司委员会 2008 年末公布的统计数据，综合总资产、净资产、负债率、税后利润等四项指标，河北建投集团在全国国有投资公司中排名第七位。

截至 2010 年末，河北建投集团拥有燕山国际投资有限公司、河北建投新能源有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司、河北建投能源投资股份有限公司、河北兴泰发电有限责任公司等全资、控股及参股企业近百家。此外，河北建投集团与金融机构长期保持良好的合作关系，具有很强的外部融资能力。

（四）担保函主要内容

担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用划入债券托管机构或主承销商指定的账户。

第九节 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，近三年发行人不存在违法违规情况。

第十节 募集资金的运用

一、募集资金投向

本期债券募集资金总额为 14 亿元，其中 12 亿元将用于北京至

石家庄铁路客运专线项目，剩余 2 亿元将用于补充公司营运资金。

（一）北京至石家庄铁路客运专线项目

1、项目建设背景

京石客运专线是我国“四纵四横”快速客运网骨干线之一——京广客运专线的一部分。京石客运专线建成后，将与石郑、京沪、京津城际、石太、郑西、郑武等客运专线一起形成我国北部地区的快速客运路网系统。修建京石客运专线，实现客货分线，不仅将大幅度提升旅客运输服务质量，缩短沿线城市时空距离，方便旅客出行，还将释放既有京广线能力，有效缓解货运能力紧张状况，满足沿线及影响区域客货运输需求，对于扩大环渤海经济圈向中西部的辐射力度，促进资源合理配置，完善沿线地区的基础设施建设，带动区域经济社会协调发展具有重要意义。

2、项目建设内容

线路北起北京西站，经涿州、保定、定州，南至石家庄南站，正线全长 281 公里。另新建石太客运专线直通线 28.7 公里。全线共设北京西、新涿州、新高碑店、新保定、新定州、石家庄南等 6 个车站，配套建设动车运用设施和北京、石家庄铁路枢纽相关工程。

铁路等级：客运专线。正线数目：双线。速度目标值：350 公里/小时，初期运营速度 300 公里/小时。采用本线列车和跨线列车共线运行的运输组织模式，跨线列车运营速度 200 公里/小时及以上。最小曲线半径：7,000 米。最大坡度：20‰。到发线有效长度：700 米。牵引种类：电力。列车类型：动车组。列车运行方式：自动控制。行车指挥方式：综合调度集中。其他技术标准应符合铁道部《新建时速 300-350 公里客运专线铁路设计暂行规定》（铁建设[2007]47 号）。规

划输送能力：单向 8,000 万人/年。

采用具有自主知识产权的系统设计、系统匹配、联调联试的集成总体方案。线路基础工程采用国内技术，轨道工程采用具有自主知识产权的无碴轨道、钢轨。牵引供电、通信信号、调度集中和安全监测等采用国产化设备。动车组进行国内招标采购，对引进的时速 300 公里等级技术进行消化吸收，创新开发适应国情的 16 辆编组中长途车型，自主化率达到 85%。列车运行控制采用国内无绝缘轨道电路为基础的第二代系统，迭加引进的无线通信传输控车技术，组成双模列车运行控制设备。

3、项目审批情况

项目已经国家发展和改革委员会《关于新建北京至石家庄铁路客运专线可行性研究报告的批复》（发改交运[2007]3690 号）、国家环境保护总局《关于新建铁路北京至石家庄客运专线工程环境影响报告书的批复》（环审[2006]245 号）、国土资源部《关于新建北京至石家庄铁路客运专线建设用地预审意见的复函》（国土资预审字[2007]85 号）批准。

4、项目资金来源

项目投资估算总额为 438.7 亿元，由铁道部与北京市、河北省合资组建的京石铁路客运专线有限责任公司投资建设。截至 2010 年末，发行人持有该公司 27.54% 的股权。项目拟使用本期债券募集资金 12 亿元。

5、项目经济效益分析

根据《新建北京至石家庄铁路客运专线可行性研究报告》，预计项目全部投资内部收益率为 7.5%，投资回收期为 15.8 年。

6、项目进展情况

项目开工时间为 2008 年 10 月。截至 2010 年 12 月末，项目已累计完成投资 293 亿元；项目路基土石方开累完成 1,924 万立方米；特大、大中桥折合 191,644 米；涵洞完成 8,947 米；隧道完成折合 8,914 米；通信干线完成 133.68 公里；电力线路完成 161.86 公里；接触网完成 423.1 公里；铺轨完成 147.2 公里；房屋完成 20,195 平方米；项目工程完工百分比为 66.79%。

(二) 补充营运资金

公司拟将本期债券募集资金中的 2 亿元用于补充营运资金，以满足营运资金需求，降低融资成本，为公司发展提供有力保障，保证公司经营活动平稳进行。

二、募集资金使用计划及管理制度

(一) 募集资金使用计划

金额单位：亿元

项目名称	项目投资总额	发行人持股比例	发行人已使用债券募集资金	本期债券募集资金使用数量
北京至石家庄铁路客运专线项目	438.70	27.54%	16.00	12.00
补充营运资金	-	-	-	2.00
总计	-	-	-	14.00

(二) 募集资金管理制度

公司已经制定了相应的资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金专款专用。

第十一节 其他重要事项

本期公司债券发行后至上市公告书公告前，本公司运转正常，未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项：

- 一、主要业务发展目标进展顺利；
- 二、所处行业和市场未发生重大变化；
- 三、主要投入、产出物供求及价格无重大变化；
- 四、无重大投资；
- 五、无重大资产（股权）收购、出售；
- 六、住所未发生变更；
- 七、无重大诉讼、仲裁案件；
- 八、重大会计政策未发生变动；
- 九、会计师事务所未发生变动；
- 十、未发生新的重大负债或重大债项的变化；
- 十一、本公司资信情况未发生变化；
- 十二、无其他应披露的重大事项。

第十二节 有关当事人

一、**发行人：**河北建投交通投资有限责任公司

住所：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

法定代表人：李连平

联系人：范维红、高珊

联系地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座11层

联系电话：0311-85288837、85288937

传真：0311-85288051

邮编：050000

二、承销团：

（一）主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：顾伟国

联系人：代旭、葛长征、肖海飞、吴旭、张国龙、问科、侯延军

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层

联系电话：010-66568161、66568059

传真：010-66568704

邮政编码：100033

（二）副主承销商：宏源证券股份有限公司

住所：乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系人：叶凡

联系地址：北京西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座 5 层

联系电话：010-88085136

传真：010-88085135

邮政编码：100140

（三）分销商：南京证券有限责任公司

住所：南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

联系人：张颖、勇胜男

联系地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

联系电话：025-57710528

传真：025-83213223

邮政编码：210008

三、担保人：河北建设投资集团有限责任公司

住所：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

法定代表人：李连平

联系人：师晨圆

联系地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座23层

联系电话：0311-85288913

传真：0311-85288700

邮编：050000

四、证券登记机构：

（一）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：刘成相

联系人：田鹏

联系电话：010-88170738

传真：010-66061875

邮政编码：100033

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

总经理：高斌

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

邮政编码：200120

五、审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司

住所：北京市丰台区桥南科学城星火路1号

法定代表人：谢泽敏

联系人：曹忠志、张彦巧

联系地址：河北省石家庄市康乐街14号祥源大厦15楼

联系电话：0311-85202398

传真：0311-85202358

邮政编码：050051

六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

住所：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

法定代表人：关敬如

联系人：陈志新、丁国庆

联系电话：010-66428877

传真：010-66426100

邮政编码：100031

七、发行人律师：北京市重光律师事务所

住所：北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦7层

负责人：丁凯

联系人：徐扬、刘雅慧

联系电话：010-52601096、52601070

传真：010-52601075

邮政编码：100033

第十三节 备查文件目录

- 一、国家有关部门对本期债券发行的批准文件
- 二、2012 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券募集说明书及其摘要
- 三、发行人经审计的 2008 年、2009 年、2010 年财务报告
- 四、担保人经审计的 2010 年财务报告
- 五、河北建设投资集团有限责任公司为本期债券出具的担保函
- 六、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告
- 七、北京市重光律师事务所为本期债券出具的法律意见书
(以下无正文)

(此页无正文，为《2012 年河北建投交通投资有限责任公司公司债券上市公告书》之盖章页)

河北建投交通投资有限责任公司

2012 年 7 月 3 日

