中国改革报 CHINA REFORM DAILY
2018.04.23 星期一
本版编辑：明 慧 Email：crdzbs@163.com 热线：(010)56805137

2018年浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

发 行 人：浙江武义城市建设投资集团有限公司

主承销商：财 通 证 券 股 份 有 限 公 司

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务报告真实、完整。

三、发行人其他相关声明

发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。

四、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商保证其已按期中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽责的义务。

五、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

六、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询投资顾问、律师事务所、专业会计师或其他专业顾问。

七、本期债券基本要素

（一）债券名称：2018年浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（简称"18武义停车场专项债"）。

（二）发行总额：人民币1亿元。

（三）债券期限：7年期固定利率债券，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年未分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为发行公告日前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（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，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。

（五）还本付息方式：每年付息一次，同时分设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年未分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后在债券存续期内付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。

（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的方式发行。

（七）发行对象：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（国家法律、法规禁止购买者除外）。

国家发改委：薛中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司：薛中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：薛中国证券登记结算有限责任公司。

《债权代理协议》：指2017年浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券之债权代理协议。

《债券持有人会议规则》：指2017年浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券之债券持有人会议规则。

《募集资金监管协议》：指2017年浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金及偿债资金专户监管协议。

《债券持有人会议决议》：指2018年浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券的投资者。

账户管理人：指中国建设银行股份有限公司武义支行。

工作日：指中国商业银行营业日（不包括法定节假日和休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。

元：如无特别说明，指人民币元。

第一节 债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕369号文件批准公开发行。

本期债券经浙江省发展和改革委员会审核批准，并出具了浙发改财金〔2017〕703号转报文。

本期债券发行的相关议案已于2017年6月21日召开的人民代表大会常务委员会通过，2017年6月23日发行人股东出具关于同意浙江武义城市建设投资集团有限公司公开发行城市停车场建设专项债券的批复》，同意发行公司债券的相关议案。

第二节 本期债券发行的有关机构

一、发行人：浙江武义城市建设投资集团有限公司

住所：浙江省金华市武义县延安路区县政府大楼西侧与湖滨路交叉口202室

法定代表人：曹腾武　联系人：曹腾武　联系地址：浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口202室

联系电话：0579-87654092　传真：0579-87654091　邮政编码：321200

二、承销团

（一）主承销商：财通证券股份有限公司

住所：惠州惠城区江北东江大道19号

法定代表人：沈龙骧　联系人：孙欣　联系电话：021-68987817　传真：021-68980029　邮政编码：200120

（二）分销商

1.中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青　联系人：孙欣　联系电话：010-86451000　传真：010-65608445　邮编：100010

2.浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人：吴承根　联系人：王君磊　联系电话：0571-87003135　传真：0571-87903229　邮编：310020

三、债券托管机构

（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：水汝庆　联系人：张志杰、李皓　联系电话：北京市西城区金融大街10号

联系电话：010-88170733、88170745　传真：010-88170752、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：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

负责人：聂燕　联系人：王琳　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：021-68870172　传真：021-68870064　邮政编码：200120

四、交易所支付场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦

法定代表人：黄红元　联系人：张凯　联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦

联系电话：021-68808888　传真：021-68802819　邮政编码：200120

五、审计机构：华寿天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京西城区阜成门外大街22号4幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人：肖厚发　联系人：叶辉芬、陈志敏、朱海强　联系地址：浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区4层

联系电话：0573-82622720　传真：0573-82622729　邮政编码：314000

六、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室

法定代表人：朱荣恩　联系人：刘玥琳、杨芸　联系地址：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14F

联系电话：021-63601204　传真：021-63506872　邮政编码：200001

七、发行人律师：浙江辛日律师事务所

住所：武义县乐齐东路268号

负责人：俞宏平　联系人：曾宜龙、何民　联系地址：武义县东齐东路268号

联系电话：0579-87631520　传真：0579-87631520　邮编：321200

八、账户监管人：中国建设银行股份有限公司武义支行

营业场所：武义县城武阳中路2号

负责人：蒋红胜　联系人：余鹏强、陈剑辉　联系地址：武义县城武阳中路2号

联系电话：0579-87623321　传真：0579-87630929　邮政编码：321200

九、簿记管理人/债权代理人：财通证券股份有限公司

住所：惠州惠城区江北东江大道19号　邮政编码：516001

法定代表人：沈龙骧　联系人：敖欣、吴一辰　联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

联系电话：0571-87022035　传真：0571-87022039　邮编：310020

十、发行人财务顾问：浙江财通资本投资有限公司

住所：杭州市上城区杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

法定代表人：沈龙骧　联系人：敖欣、吴一辰　联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

联系电话：0571-87022035、87022030　传真：0571-87022039　邮编：310020

十一、债券担保人：浙江武义城市建设投资集团有限公司

住所：浙江省金华市武义县延安路区县政府大楼西侧与湖滨路交叉口202室

法定代表人：曹腾武　联系人：徐金刚　联系地址：浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口202室

联系电话：0579-87654092　传真：0579-87654091　邮政编码：321200

十二、承销团

（一）主承销商：财通证券股份有限公司

住所：惠州惠城区江北东江大道19号

法定代表人：沈龙骧　联系人：敖欣、吴一辰　联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

联系电话：0571-87821382、87826301　传真：0571-87826067　邮政编码：310007

（二）分销商

1.中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青　联系人：孙欣　联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系电话：010-86451000　传真：010-65608445　邮编：100010

2.浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人：吴承根　联系人：王君磊　联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

联系电话：0571-87003135　传真：0571-87903229　邮编：310020

十三、债券托管机构

（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：水汝庆　联系人：张志杰、李皓　联系地址：北京市西城区金融大街10号

联系电话：010-88170733、88170745　传真：010-88170752、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：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

负责人：聂燕　联系人：王琳　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：021-68870172　传真：021-68870064　邮政编码：200120

四、交易所支付场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦

法定代表人：黄红元　联系人：张凯　联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦

联系电话：021-68808888　传真：021-68802819　邮政编码：200120

五、审计机构：华寿天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京西城区阜成门外大街22号4幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人：肖厚发　联系人：叶辉芬、陈志敏、朱海强　联系地址：浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区4层

联系电话：0573-82622720　传真：0573-82622729　邮政编码：314000

六、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路1555号A座103室

法定代表人：朱荣恩　联系人：刘玥琳、杨芸　联系地址：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14F

联系电话：021-63601204　传真：021-63506872　邮政编码：200001

七、发行人律师：浙江辛日律师事务所

住所：武义县乐齐东路268号

负责人：俞宏平　联系人：曾宜龙、何民　联系地址：武义县东齐东路268号

联系电话：0579-87631520　传真：0579-87631520　邮编：321200

八、账户监管人：中国建设银行股份有限公司武义支行

营业场所：武义县城武阳中路2号

负责人：蒋红胜　联系人：余鹏强、陈剑辉　联系地址：武义县城武阳中路2号

联系电话：0579-87623321　传真：0579-87630929　邮政编码：321200

九、簿记管理人/债权代理人：财通证券股份有限公司

住所：惠州惠城区江北东江大道19号　邮政编码：516001

法定代表人：沈龙骧　联系人：敖欣、吴一辰　联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

联系电话：0571-87022035　传真：0571-87022039　邮编：310020

十、发行人财务顾问：浙江财通资本投资有限公司

住所：杭州市上城区杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

法定代表人：沈龙骧　联系人：敖欣、吴一辰　联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

联系电话：0571-87022035、87022030　传真：0571-87022039　邮编：310020

十一、债券担保人：浙江武义城市建设投资集团有限公司

住所：浙江省金华市武义县延安路区县政府大楼西侧与湖滨路交叉口202室

法定代表人：曹腾武　联系人：徐金刚　联系地址：浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口202室

联系电话：0579-87654092　传真：0579-87654091　邮政编码：321200

二、承销团

（一）主承销商：财通证券股份有限公司

住所：惠州惠城区江北东江大道19号

法定代表人：沈龙骧　联系人：敖欣、吴一辰　联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

联系电话：0571-87821382、87826301　传真：0571-87826067　邮政编码：310007

（二）分销商

1.中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青　联系人：孙欣　联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系电话：010-86451000　传真：010-65608445　邮编：100010

2.浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人：吴承根　联系人：王君磊　联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室

联系电话：0571-87003135　传真：0571-87903229　邮编：310020

**