2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券募集说明书摘要

发 行 人：陕西省交通建设集团公司
主承销商：国开证券股份有限公司

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，公司全体董事或员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、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽责的义务。

四、投资提示

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读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。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

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

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。

五、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募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

提请投资者注意，根据2014年6月6日陕西省人民政府专项问题会议纪要（第51次）精神，发行人未对高速公路附近资产提取折旧。

六、本次债券基本要素

（一）债券名称：2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券（简称"18陕交建可续期债"）。

（二）发行总额：人民币6.68亿元。

（三）债券期限：本次债券以每5个计息年度为一个固定价期期，在每个固定价期期末，发行人有权选择将本次债券期限延续5年，或选择在该固定价期期末全额兑付本次债券。

（四）票面利率：本次债券采用浮动利率形式，单利按年计息，每个固定价期期末重定一次。在本次债券存续的前2个固定价期期（第1个计息年度至第10个计息年度）内，票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个固定价期期确定一次。首期基准利率为发行公告日前1250个工作日的一周上海银行同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个固定价期期的当期基准利率为在该固定价期期起息日前1250个工作日的一周上海银行同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。首次发行票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。

如期发行人选择延长本次债券期限，则在第2个固定价期期（第11个计息年度至第15个计息年度）内的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点（1个基点为0.01%，下同）；从第4个固定价期期开始，每个固定价期期选用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上600个基点。即：

重定价周期（计息年度）	票面利率计算公式
前2个固定价期期（第1至10个计息年度）	当期基准利率+基本利差
第3个固定价期期（第11至15个计息年度）	当期基准利率+基本利差+300基点
从第4个固定价期期开始的每一个定价期期（第16个计息年度开始的每个计息期期）	当期基准利率+基本利差+600基点

若未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率不可得，则当期基准利率将启用前一固定价期期的基准利率。

（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，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

（六）发行方式和对象：本次债券以簿记建档、集中配售的方式发行，面向在中国证券登记结算有限公司上海分公司（简称"中国证券登记公司"）开立A类证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

（七）信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本次债券信用级别为AAA，发行人主体信用级别为AAA。

（八）担保情况：本次债券为无担保发行。

（九）强制性公司治理方案获得陕西省分行。

释 义

募集说明书及摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指陕西省交通建设集团公司。

本次债券：指总额为6.68亿元的"2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券"（简称"18陕交建可续期债"）。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本次债券发行而制作的2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券募集说明书。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本次债券发行而制作的2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券募集说明书摘要。

主承销商：指国开证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为组织本次债券发行而聘请的承销商成员。

余额包销：指主承销商将承销团成员认购剩余的债券全额认购的承销团成员协议约定的数量的债券后，将认购的本次债券全额向投资者出售的承销方式。

簿记建档：指主承销商在本次债券发行期内，由主承销商和发行人确定本次债券的簿记、配售的具体办法和要求后在主承销商公告的2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券申购和配售办法说明书中规定。

集中配售：指主承销商将本次债券的簿记、配售的具体办法和要求在主承销商公告的2018年陕西省交通建设集团公司可续期公司债券申购和配售办法说明书中规定。

（一）公司概况：

（二）公司财务概况：

（三）本次债券发行的有关机构：

（四）本次债券发行的有关时间安排：

（五）发行人近三年财务报表：

（六）发行人近三年内重大资产重组情况：

（七）发行人近三年内重大对外担保情况：

（八）发行人近三年内重大诉讼、仲裁情况：

（九）发行人近三年内被证券监管部门和交易所采取监管措施或纪律处分的情况：

（十）发行人资信情况：

（十一）本次债券的担保情况：

（十二）本次债券的偿债计划：

（十三）本次债券的募集资金用途：

（十四）本次债券的投资者保护机制：

（十五）风险揭示：

（十六）发行人的违约责任：

（十七）其他重要事项：

（十八）有关当事人：

（十九）发行人的主要资产情况：

（二十）发行人的资产抵押、质押、担保和其他限制用途的安排：

（二十一）发行人的其他直接融资工具的发行情况：

（二十二）发行人的其他债务情况：

（二十三）发行人的对外担保情况：

（二十四）发行人的资信状况：

（二十五）发行人的重大资产重组情况：

（二十六）发行人的重大对外投资情况：

（二十七）发行人的重大诉讼、仲裁情况：

（二十八）发行人的重大资产抵押、质押情况：

（二十九）发行人的重大担保情况：

（三十）发行人的重大或有事项情况：

（三十一）发行人的资产负债结构：

（三十二）发行人的现金流量情况：

（三十三）发行人的盈利能力情况：

（三十四）发行人的偿债能力情况：

（三十五）发行人的信用评级情况：

（三十六）发行人的其他重大事项：

（三十七）本次债券的发行、承销、上市、登记、托管、还本付息等有关事项：

（三十八）本次债券的受托管理人：

（三十九）本次债券的持有人会议：

（四十）本次债券的风险揭示：

（四十一）本次债券的发行人的违约责任：

（四十二）其他重要事项：

（四十三）本次债券的有关机构：

（四十四）本次债券的有关时间安排：

（四十五）本次债券的受托管理人：

（四十六）本次债券的持有人会议：

（四十七）本次债券的风险揭示：

（四十八）本次债券的发行人的违约责任：

（四十九）其他重要事项：

（五十）本次债券的有关机构：

（五十一）本次债券的有关时间安排：

（五十二）本次债券的受托管理人：

（五十三）本次债券的持有人会议：

（五十四）本次债券的风险揭示：

（五十五）本次债券的发行人的违约责任：

（五十六）其他重要事项：

（五十七）本次债券的有关机构：

（五十八）本次债券的有关时间安排：

（五十九）本次债券的受托管理人：

（六十）本次债券的持有人会议：

（六十一）本次债券的风险揭示：

（六十二）本次债券的发行人的违约责任：

（六十三）其他重要事项：

（六十四）本次债券的有关机构：

（六十五）本次债券的有关时间安排：

（六十六）本次债券的受托管理人：

（六十七）本次债券的持有人会议：

（六十八）本次债券的风险揭示：

（六十九）本次债券的发行人的违约责任：

（七十）其他重要事项：

（七十一）本次债券的有关机构：

（七十二）本次债券的有关时间安排：

（七十三）本次债券的受托管理人：

（七十四）本次债券的持有人会议：

（七十五）本次债券的风险揭示：

（七十六）本次债券的发行人的违约责任：

（七十七）其他重要事项：

（七十八）本次债券的有关机构：

（七十九）本次债券的有关时间安排：

（八十）本次债券的受托管理人：

（八十一）本次债券的持有人会议：

（八十二）本次债券的风险揭示：

（八十三）本次债券的发行人的违约责任：

（八十四）其他重要事项：

（八十五）本次债券的有关机构：

（八十六）本次债券的有关时间安排：

（八十七）本次债券的受托管理人：

（八十八）本次债券的持有人会议：

（八十九）本次债券的风险揭示：

（九十）本次债券的发行人的违约责任：

（九十一）其他重要事项：

（九十二）本次债券的有关机构：

（九十三）本次债券的有关时间安排：

（九十四）本次债券的受托管理人：

（九十五）本次债券的持有人会议：

（九十六）本次债券的风险揭示：

（九十七）本次债券的发行人的违约责言：

（九十八）本次债券的有关时间安排：

（九十九）本次债券的受托管理人：

（一百）本次债券的持有人会议：

（一百一）本次债券的风险揭示：

（一百二）本次债券的发行人的违约责任：

（一百三）其他重要事项：

（一百四）本次债券的有关机构：

（一百五）本次债券的有关时间安排：

（一百六）本次债券的受托管理人：

（一百七）本次债券的持有人会议：

（一百八）本次债券的风险揭示：

（一百九）本次债券的发行人的违约责任：

（一百十）其他重要事项：

（一百十一）本次债券的有关机构：

（一百十二）本次债券的有关时间安排：

（一百十三）本次债券的受托管理人：

（一百十四）本次债券的持有人会议：

（一百十五）本次债券的风险揭示：

（一百十六）本次债券的发行人的违约责任：

（一百十七）其他重要事项：

（一百十八）本次债券的有关机构：

（一百十九）本次债券的有关时间安排：

（一百二十）本次债券的受托管理人：

（一百二十一）本次债券的持有人会议：

（一百二十二）本次债券的风险揭示：

（一百二十三）本次债券的发行人的违约责任：

（一百二十四）其他重要事项：

（一百二十五）本次债券的有关机构：

（一百二十六）本次债券的有关时间安排：

（一百二十七）本次债券的受托管理人：

（一百二十八）本次债券的持有人会议：

（一百二十九）本次债券的风险揭示：

（一百三十）本次债券的发行人的违约责任：

（一百三十一）其他重要事项：

（一百三十二）本次债券的有关机构：

（一百三十三）本次债券的有关时间安排：

（一百三十四）本次债券的受托管理人：

（一百三十五）本次债券的持有人会议：

（一百三十六）本次债券的风险揭示：

（一百三十七）本次债券的发行人的违约责任：

（一百三十八）其他重要事项：

（一百三十九）本次债券的有关机构：

（一百四十）本次债券的有关时间安排：

（一百四十一）本次债券的受托管理人：

（一百四十二）本次债券的持有人会议：

（一百四十三）本次债券的风险揭示：

（一百四十四）本次债券的发行人的违约责任：

（一百四十五）其他重要事项：

（一百四十六）本次债券的有关机构：

（一百四十七）本次债券的有关时间安排：

（一百四十八）本次债券的受托管理人：

（一百四十九）本次债券的持有人会议：

（一百五十）本次债券的风险揭示：

（一百五十一）本次债券的发行人的违约责任：

（一百五十二）其他重要事项：

（一百五十三）本次债券的有关机构：

（一百五十四）本次债券的有关时间安排：

（一百五十五）本次债券的受托管理人：

（一百五十六）本次债券的持有人会议：

（一百五十七）本次债券的风险揭示：

（一百五十八）本次债券的发行人的违约责任：

（一百五十九）其他重要事项：

（一百六十）本次债券的有关机构：

（一百六十一）本次债券的有关时间安排：

（一百六十二）本次债券的受托管理人：

（一百六十三）本次债券的持有人会议：

（一百六十四）本次债券的风险揭示：

（一百六十五）本次债券的发行人的违约责任：

（一百六十六）其他重要事项：

（一百六十七）本次债券的有关机构：

（一百六十八）本次债券的有关时间安排：

（一百六十九）本次债券的受托管理人：

（一百七十）本次债券的持有人会议：

（一百七十一）本次债券的风险揭示：

（一百七十二）本次债券的发行人的违约责任：

（一百七十三）其他重要事项：

（一百七十四）本次债券的有关机构：

（一百七十五）本次债券的有关时间安排：

（一百七十六）本次债券的受托管理人：

（一百七十七）本次债券的持有人会议：

（一百七十八）本次债券的风险揭示：

（一百七十九）本次债券的发行人的违约责任：

（一百八十）其他重要事项：

（一百八十一）本次债券的有关机构：

（一百八十二）本次债券的有关时间安排：

（一百八十三）本次债券的受托管理人：

（一百八十四）本次债券的持有人会议：

（一百八十五）本次债券的风险揭示：

（一百八十六）本次债券的发行人的违约责任：

（一百八十七）其他重要事项：

（一百八十八）本次债券的有关机构：

（一百八十九）本次债券的有关时间安排：

（一百九十）本次债券的受托管理人：

（一百九十一）本次债券的持有人会议：

（一百九十二）本次债券的风险揭示：

（一百九十三）本次债券的发行人的违约责任：

（一百九十四）其他重要事项：

（一百九十五）本次债券的有关机构：

（一百九十六）本次债券的有关时间安排：

（一百九十七）本次债券的受托管理人：

（一百九十八）本次债券的持有人会议：

（一百九十九）本次债券的风险揭示：

（二百）本次债券的发行人的违约责任：

（二百一）其他重要事项：

（二百二）本次债券的有关机构：

（二百三）本次债券的有关时间安排：

（二百四）本次债券的受托管理人：

（二百五）本次债券的持有人会议：

（二百六）本次债券的风险揭示：

（二百七）本次债券的发行人的违约责任：

（二百八）其他重要事项：

（二百九）本次债券的有关机构：

（二百十）本次债券的有关时间安排：

（二百十一）本次债券的受托管理人：

（二百十二）本次债券的持有人会议：

（二百十三）本次债券的风险揭示：

（二百十四）本次债券的发行人的违约责任：

（二百十五）其他重要事项：

（二百十六）本次债券的有关机构：

（二百十七）本次债券的有关时间安排：

（二百十八）本次债券的受托管理人：

（二百十九）本次债券的持有人会议：

（二百二十）本次债券的风险揭示：

（二百二十一）本次债券的发行人的违约责任：

（二百二十二）其他重要事项：

（二百二十三）本次债券的有关机构：

（二百二十四）本次债券的有关时间安排：

（二百二十五）本次债券的受托管理人：

（二百二十六）本次债券的持有人会议：

（二百二十七）本次债券的风险揭示：

（二百二十八）本次债券的发行人的违约责任：

（二百二十九）其他重要事项：

（二百三十）本次债券的有关机构：

（二百三十一）本次债券的有关时间安排：

（二百三十二）本次债券的受托管理人：

（二百三十三）本次债券的持有人会议：

（二百三十四）本次债券的风险揭示：

（二百三十五）本次债券的发行人的违约责任：

（二百三十六）其他重要事项：

（二百三十七）本次债券的有关机构：

（二百三十八）本次债券的有关时间安排：

（二百三十九）本次债券的受托管理人：

（二百四十）本次债券的持有人会议：

（二百四十一）本次债券的风险揭示：

（二百四十二）本次债券的发行人的违约责任：

（二百四十三）其他重要事项：

（二百四十四）本次债券的有关机构：

（二百四十五）本次债券的有关时间安排：

（二百四十六）本次债券的受托管理人：

（二百四十七）本次债券的持有人会议：

（二百四十八）本次债券的风险揭示：

（二百四十九）本次债券的发行人的违约责任：

（二百五十）其他重要事项：

（二百五十一）本次债券的有关机构：

（二百五十二）本次债券的有关时间安排：

（二百五十三）本次债券的受托管理人：

（二百五十四）本次债券的持有人会议：

（二百五十五）本次债券的风险揭示：

（二百五十六）本次债券的发行人的违约责任：

（二百五十七）其他重要事项：

（二百五十八）本次债券的有关机构：

（二百五十九）本次债券的有关时间安排：

（二百六十）本次债券的受托管理人：

（二百六十一）本次债券的持有人会议：

（二百六十二）本次债券的风险揭示：

（二百六十三）本次债券的发行人的违约责任：

（二百六十四）其他重要事项：

（二百六十五）本次债券的有关机构：

（二百六十六）本次债券的有关时间安排：

（二百六十七）本次债券的受托管理人：

（二百六十八）本次债券的持有人会议：

（二百六十九）本次债券的风险揭示：

（二百七十）本次债券的发行人的违约责任：

（二百七十一）其他重要事项：

（二百七十二）本次债券的有关机构：

（二百七十三）本次债券的有关时间安排：

（二百七十四）本次债券的受托管理人：

（二百七十五）本次债券的持有人会议：

（二百七十六）本次债券的风险揭示：

（二百七十七）本次债券的发行人的违约责任：

（二百七十八）其他重要事项：

（二百七十九）本次债券的有关机构：

（二百八十）本次债券的有关时间安排：

（二百八十一）本次债券的受托管理人：

（二百八十二）本次债券的持有人会议：

（二百八十三）本次债券的风险揭示：

（二百八十四）本次债券的发行人的违约责任：

（二百八十五）其他重要事项：

（二百八十六）本次债券的有关机构：

（二百八十七）本次债券的有关时间安排：

（二百八十八）本次债券的受托管理人：

（二百八十九）本次债券的持有人会议：

（二百九十）本次债券的风险揭示：

（二百九十一）本次债券的发行人的违约责任：

（二百九十二）其他重要事项：

（二百九十三）本次债券的有关机构：

（二百九十四）本次债券的有关时间安排：

（二百九十五）本次债券的受托管理人：

（二百九十六）本次债券的持有人会议：

（二百九十七）本次债券的风险揭示：

（二百九十八）本次债券的发行人的违约责任：

（二百九十九）其他重要事项：

（三百）本次债券的有关机构：

（三百一）本次债券的有关时间安排：

（三百二）本次债券的受托管理人：

（三百三）本次债券的持有人会议：

（三百四）本次债券的风险揭示：

（三百五）本次债券的发行人的违约责任：

（三百六）其他重要事项：

（三百七）本次债券的有关机构：

（三百八）本次债券的有关时间安排：

（三百九）本次债券的受托管理人：

（三百十）本次债券的持有人会议：

（三百十一）本次债券的风险揭示：

（三百十二）本次债券的发行人的违约责任：

（三百十三）其他重要事项：

（三百十四）本次债券的有关机构：

（三百十五）本次债券的有关时间安排：

（三百十六）本次债券的受托管理人：

（三百十七）本次债券的持有人会议：

（三百十八）本次债券的风险揭示：

（三百十九）本次债券的发行人的违约责任：

（三百二十）其他重要事项：

（三百二十一）本次债券的有关机构：

（三百二十二）本次债券的有关时间安排：

（三百二十三）本次债券的受托管理人：

（三百二十四）本次债券的持有人会议：

（三百二十五）本次债券的风险揭示：

（三百二十六）本次债券的发行人的违约责任：

（三百二十七）其他重要事项：

（三百二十八）本次债券的有关机构：

（三百二十九）本次债券的有关时间安排：

（三百三十）本次债券的受托管理人：

（三百三十一）本次债券的持有人会议：

（三百三十二）本次债券的风险揭示：

（三百三十三）本次债券的发行人的违约责任：

（三百三十四）其他重要事项：

（三百三十五）本次债券的有关机构：

（三百三十六）本次债券的有关时间安排：

（三百三十七）本次债券的受托管理人：

（三百三十八）本次债券的持有人会议：

（三百三十九）本次债券的风险揭示：

（三百四十）本次债券的发行人的违约责任：

（三百四十一）其他重要事项：

（三百四十二）本次债券的有关机构：

（三百四十三）本次债券的有关时间安排：

（三百四十四）本次债券的受托管理人：

（三百四十五）本次债券的持有人会议：

（三百四十六）本次债券的风险揭示：

（三百四十七）本次债券的发行人的违约责任：

（三百四十八）其他重要事项：

（三百四十九）本次债券的有关机构：

（三百五十）本次债券的有关时间安排：

（三百五十一）本次债券的受托管理人：

（三百五十二）本次债券的持有人会议：

（三百五十三）本次债券的风险揭示：

（三百五十四）本次债券的发行人的违约责任：

（三百五十五）其他重要事项：

（三百五十六）本次债券的有关机构：

（三百五十七）本次债券的有关时间安排：

（三百五十八）本次债券的受托管理人：

（三百五十九）本次债券的持有人会议：

（三百六十）本次债券的风险揭示：

（三百六十一）本次债券的发行人的违约责任：

（三百六十二）其他重要事项：

（三百六十三）本次债券的有关机构：

（三百六十四）本次债券的有关时间安排：

（三百六十五）本次债券的受托管理人：

（三百六十六）本次债券的持有人会议：

（三百六十七）本次债券的风险揭示：

（三百六十八）本次债券的发行人的违约责任：

（三百六十九）其他重要事项：

（三百七十）本次债券的有关机构：

（三百七十一）本次债券的有关时间安排：

（三百七十二）本次债券的受托管理人：

（三百七十三）本次债券的持有人会议：

（三百七十四）本次债券的风险揭示：

（三百七十五）本次债券的发行人的违约责任：

（三百七十六）其他重要事项：

（三百七十七）本次债券的有关机构：

（三百七十八）本次债券的有关时间安排：

（三百七十九）本次债券的受托管理人：

（三百八十）本次债券的持有人会议：

（三百八十一）本次债券的风险揭示：

（三百八十二）本次债券的发行人的违约责任：

（三百八十三）其他重要事项：

（三百八十四）本次债券的有关机构：

（三百八十五）本次债券的有关时间安排：

（三百八十六）本次债券的受托管理人：

（三百八十七）本次债券的持有人会议：

（三百八十八）本次债券的风险揭示：

（三百八十九）本次债券的发行人的违约责任：

（三百九十）其他重要事项：

（三百九十一）本次债券的有关机构：

（三百九十二）本次债券的有关时间安排：

（三百九十三）本次债券的受托管理人：

（三百九十四）本次债券的持有人会议：

（三百九十五）本次债券的风险揭示：

（三百九十六）本次债券的发行人的违约责任：

（三百九十七）其他重要事项：

（三百九十八）本次债券的有关机构：

（三百九十九）本次债券的有关时间安排：

（四百）本次债券的受托管理人：

（四百一）本次债券的持有人会议：

（四百二）本次债券的风险揭示：

（四百三）本次债券的发行人的违约责任：

（四百四）其他重要事项：

（四百五）本次债券的有关机构：

（四百六）本次债券的有关时间安排：

（四百七）本次债券的受托管理人：

（四百八）本次债券的持有人会议：

（四百九）本次债券的风险揭示：

（四百十）本次债券的发行人的违约责任：

（四百十一）其他重要事项：

（四百十二）本次债券的有关机构：

（四百十三）本次债券的有关时间安排：

（四百十四）本次债券的受托管理人：

（四百十五）本次债券的持有人会议：

（四百十六）本次债券的风险揭示：

（四百十七）本次债券的发行人的违约责任：

（四百十八）其他重要事项：

（四百十九）本次债券的有关机构：

（四百二十）本次债券的有关时间安排：

（四百二十一）本次债券的受托管理人：

（四百二十二）本次债券的持有人会议：

（四百二十三）本次债券的风险揭示：

（四百二十四）本次债券的发行人的违约责任：

（四百二十五）其他重要事项：

（四百二十六）本次债券的有关机构：

（四百二十七）本次债券的有关时间安排：

（四百二十八）本次债券的受托管理人：

（四百二十九）本次债券的持有人会议：

（四百三十）本次债券的风险揭示：

（四百三十一）本次债券的发行人的违约责任：

（四百三十二）其他重要事项：

（四百三十三）本次债券的有关机构：

（四百三十四）本次债券的有关时间安排：

（四百三十五）本次债券的受托管理人：

（四百三十六）本次债券的持有人会议：

（四百三十七）本次债券的风险揭示：

（四百三十八）本次债券的发行人的违约责任：

（四百三十九）其他重要事项：

（四百四十）本次债券的有关机构：

（四百四十一）本次债券的有关时间安排：

（四百四十二）本次债券的受托管理人：

（四百四十三）本次债券的持有人会议：

（四百四十四）本次债券的风险揭示：

（四百四十五）本次债券的发行人的违约责任：

（四百四十六）其他重要事项：

（四百四十七）本次债券的有关机构：

（四百四十八）本次债券的有关时间安排：

（四百四十九）本次债券的受托管理人：

（四百五十）本次债券的持有人会议：

（四百五十一）本次债券的风险揭示：

（四百五十二）本次债券的发行人的违约责任：

（四百五十三）其他重要事项：

（四百五十四）本次债券的有关机构：

（四百五十五）本次债券的有关时间安排：

（四百五十六）本次债券的受托管理人：

（四百五十七）本次债券的持有人会议：

（四百五十八）本次债券的风险揭示：

（四百五十九）本次债券的发行人的违约责任：

（四百六十）其他重要事项：

（四百六十一）本次债券的有关机构：

（四百六十二）本次债券的有关时间安排：

（四百六十三）本次债券的受托管理人：

（四百六十四）本次债券的持有人会议：

（四百六十五）本次债券的风险揭示：

（四百六十六）本次债券的发行人的违约责任：

（四百六十七）其他重要事项：

（四百六十八）本次债券的有关机构：

（四百六十九）本次债券的有关时间安排：

（四百七十）本次债券的受托管理人：

（四百七十一）本次债券的持有人会议：

（四百七十二）本次债券的风险揭示：

（四百七十三）本次债券的发行人的违约责任：

（四百七十四）其他重要事项：

（四百七十五）本次债券的有关机构：

（四百七十六）本次债券的有关时间安排：

（四百七十七）本次债券的受托管理人：

（四百七十八）本次债券的持有人会议：

（四百七十九）本次债券的风险揭示：

（四百八十）本次债券的发行人的违约责任：

（四百八十一）其他重要事项：

（四百八十二）本次债券的有关机构：

（四百八十三）本次债券的有关时间安排：

（四百八十四）本次债券的受托管理人：

（四百八十五）本次债券的持有人会议：

（四百八十六）本次债券的风险揭示：

（四百八十七）本次债券的发行人的违约责任：

（四百八十八）其他重要事项：

（四百八十九）本次债券的有关机构：

（四百九十）本次债券的有关时间安排：

（四百九十一）本次债券的受托管理人：

（四百九十二）本次债券的持有人会议：

（四百九十三）本次债券的风险揭示：

（四百九十四）本次债券的发行人的违约责任：

（四百九十五）其他重要事项：

（四百九十六）本次债券的有关机构：

（四百九十七）本次债券的有关时间安排：

（四百九十八）本次债券的受托管理人：

（四百九十九）本次债券的持有人会议：

（五百）本次债券的风险揭示：

（五百一）本次债券的发行人的违约责任：

（五百二）其他重要事项：

（五百三）本次债券的有关机构：

（五百四）本次债券的有关时间安排：

（五百五）本次债券的受托管理人：

（五百六）本次债券的持有人会议：

（五百七）本次债券的风险揭示：

（五百八）本次债券的发行人的违约责任：

（五百九）其他重要事项：

（六百）本次债券的有关机构：

（六百一）本次债券的有关时间安排：

（六百二）本次债券的受托管理人：

（六百三）本次债券的持有人会议：

（六百四）本次债券的风险揭示：

（六百五）本次债券的发行人的违约责任：

（六百六）其他重要事项：

（六百七）本次债券的有关机构：

（六百八）本次债券的有关时间安排：

（六百九）本次债券的受托管理人：

（七百）本次债券的持有人会议：

（七百一）本次债券的风险揭示：

（七百二）本次债券的发行人的违约责任：

（七百三）其他重要事项：

（七百四）本次债券的有关机构：

（七百五）本次债券的有关时间安排：

（七百六）本次债券的受托管理人：

（七百七）本次债券的持有人会议：

（七百八）本次债券的风险揭示：

（七百九）本次债券的发行人的违约责任：

（七百十）其他重要事项：

（七百十一）本次债券的有关机构：

（七百十二）本次债券的有关时间安排：

（七百十三）本次债券的受托管理人：

（七百十四）本次债券的持有人会议：

（七百十五）本次债券的风险揭示：

（七百十六）本次债券的发行人的违约责任：

（七百十七）其他重要事项：

（七百十八）本次债券的有关机构：

（七百十九）本次债券的有关时间安排：

（八百）本次债券的受托管理人：

（八百一）本次债券的持有人会议：

（八百二）本次债券的风险揭示：

（八百三）本次债券的发行人的违约责任：

（八百四）其他重要事项：

（八百五）本次债券的有关机构：

（八百六）本次债券的有关时间安排：

（八百七）本次债券的受托管理人：

（八百八）本次债券的持有人会议：

（八百九）本次债券的风险揭示：

（九百）本次债券的发行人的违约责任：

（九百一）其他重要事项：

（九百二）本次债券的有关机构：

（九百三）本次债券的有关时间安排：

（九百四）本次债券的受托管理人：

（九百五）本次债券的持有人会议：

（九百六）本次债券的风险揭示：

（九百七）本次债券的发行人的违约责任：

（九百八）其他重要事项：

（九百九）本次债券的有关机构：

（一千）本次债券的有关时间安排：

（一千一）本次债券的受托管理人：

（一千二）本次债券的持有人会议：

（一千三）本次债券的风险揭示：

（一千四）本次债券的发行人的违约责任：

（一千五）其他重要事项：

（一千六）本次债券的有关机构：

（一千七）本次债券的有关时间安排：

（一千八）本次债券的受托管理人：

（一千九）本次债券的持有人会议：

（二千）本次债券的风险揭示：

（二千一）本次债券的发行人的违约责任：

（二千二）其他重要事项：

（二千三）本次债券的有关机构：

（二千四）本次债券的有关时间安排：

（二千五）本次债券的受托管理人：

（二千六）本次债券的持有人会议：

（二千七）本次债券的风险揭示：

（二千八）本次债券的发行人的违约责任：

（二千九）其他重要事项：

（三千）本次债券的有关机构：

（三千一）本次债券的有关时间安排：

（三千二）本次债券的受托管理人：

（三千三）本次债券的持有人会议：

（三千四）本次债券的风险揭示：

（三千五）本次债券的发行人的违约责任：

（三千六）其他重要事项：

（三千七）本次债券的有关机构：

（三千八）本次债券的有关时间安排：

（三千九）本次债券的受托管理人：

（四千）本次债券的持有人会议：

（四千一）本次债券的风险揭示：

（四千二）本次债券的发行人的违约责任：

（四千三）其他重要事项：

（四千四）本次债券的有关机构：

（四千五）本次债券的有关时间安排：

（四千六）本次债券的受托管理人：

（四千七）本次债券的持有人会议：

（四千八）本次债券的风险揭示：

（四千九）本次债券的发行人的违约责任：

（五千）其他重要事项：

（五千一）本次债券的有关机构：

（五千二）本次债券的有关时间安排：

（五千三）本次债券的受托管理人：

（五千四）本次债券的持有人会议：

（五千五）本次债券的风险揭示：

（五千六）本次债券的发行人的违约责任：

（五千七）其他重要事项：

（五千八）本次债券的有关机构：

（五千九）本次债券的有关时间安排：

（六千）本次债券的受托管理人：

（六千一）本次债券的持有人会议：

（六千二）本次债券的风险揭示：

（六千三）本次债券的发行人的违约责任：

（六千四）其他重要事项：

（六千五）本次债券的有关机构：

（六千六）本次债券的有关时间安排：

（六千七）本次债券的受托管理人：

（六千八）本次债券的持有人会议：

（六千九）本次债券的风险揭示：

（七千）本次债券的发行人的违约责任：

（七千一）其他重要事项：

（七千二）本次债券的有关机构：

（七千三）本次债券的有关时间安排：

（七千四）本次债券的受托管理人：

（七千五）本次债券的持有人会议：

（七千六）本次债券的风险揭示：

（七千七）本次债券的发行人的违约责任：

（七千八）其他重要事项：

（七千九）本次债券的有关机构：

（八千）本次债券的有关时间安排：

（八千一）本次债券的受托管理人：

（八千二）本次债券的持有人会议：

（八千三）本次债券的风险揭示：

（八千四）本次债券的发行人的违约责任：

（八千五）其他重要事项：

（八千六）本次债券的有关机构：

（八千七）本次债券的有关时间安排：

（八千八）本次债券的受托管理人：

（八千九）本次债券的持有人会议：

（九千）本次债券的风险揭示：

（九千一）本次债券的发行人的违约责任：

（九千二）其他重要事项：

（九千三）本次债券的有关机构：

（九千四）本次债券的有关时间安排：

（九千五）本次债券的受托管理人：

（九千六）本次债券的持有人会议：

（九千七）本次债券的风险揭示：

（九千八）本次债券的发行人的违约责任：

（九千九）其他重要事项：

（一万）本次债券的有关机构：

（一万一）本次债券的有关时间安排：

（一万二）本次债券的受托管理人：

（一万三）本次债券的持有人会议：

（一万四）本次债券的风险揭示：

（一万五）本次债券的发行人的违约责任：

（一万六）其他重要事项：

（一万七）本次债券的有关机构：

（一万八）本次债券的有关时间安排：

（一万九）本次债券的受托管理人：

（二万）本次债券的持有人会议：

（二万一）本次债券的风险揭示：

（二万二）本次债券的发行人的违约责任：

（二万三）其他重要事项：

（二万四）本次债券的有关机构：

（二万五）本次债券的有关时间安排：

（二万六）本次债券的受托管理人：

（二万七）本次债券的持有人会议：

（二万八）本次债券的风险揭示：

（二万九）本次债券的发行人的违约责任：

（三万）其他重要事项：

（三万一）本次债券的有关机构：

（三万二）本次债券的有关时间安排：

（三万三）本次债券的受托管理人：

（三万四）本次债券的持有人会议：

（三万五）本次债券的风险揭示：

（三万六）本次债券的发行人的违约责任：

（三万七）其他重要事项：

（三万八）本次债券的有关机构：

（三万九）本次债券的有关时间安排：

（四万）本次债券的受托管理人：

（四万一）本次债券的持有人会议：

（四万二）本次债券的风险揭示：

（四万三）本次债券的发行人的违约责任：

（四万四）其他重要事项：

（四万五）本次债券的有关机构：

（四万六）本次债券的有关时间安排：

（四万七）本次债券的受托管理人：

（四万八）本次债券的持有人会议：

（四万九）本次债券的风险揭示：

（五万）本次债券的发行人的违约责任：

（五万一）其他重要事项：

（五万二）本次债券的有关机构：

（五万三）本次债券的有关时间安排：

（五万四）本次债券的受托管理人：

（五万五）本次债券的持有人会议：

（五万六）本次债券的风险揭示：

（五万七）本次债券的发行人的违约责任：

（五万八）其他重要事项：

（五万九）本次债券的有关机构：

（六万）本次债券的有关时间安排：

（六万一）本次债券的受托管理人：

（六万二）本次债券的持有人会议：

（六万三）本次债券的风险揭示：

（六万四）本次债券的发行人的违约责任：

（六万五）其他重要事项：

（六万六）本次债券的有关机构：

（六万七）本次债券的有关时间安排：

（六万八）本次债券的受托管理人：

（六万九）本次债券的持有人会议：

（七万）本次债券的风险揭示：

（七万一）本次债券的发行人的违约责任：

（七万二）其他重要事项：

（七万三）本次债券的有关机构：

（七万四）本次债券的有关时间安排：

（七万五）本次债券的受托管理人：

（七万六）本次债券的持有人会议：

（七万七）本次债券的风险揭示：

（七万八）本次债券的发行人的违约责任：

（七万九）其他重要事项：

（八万）本次债券的有关机构：

（八万一）本次债券的有关时间安排：

（八万二）本次债券的受托管理人：

（八万三）本次债券的持有人会议：

（八万四）本次债券的风险揭示：

（八万五）本次债券的发行人的违约责任：

（八万六）其他重要事项：

（八万七）本次债券的有关机构：

（八万八）本次债券的有关时间安排：

（八万九）本次债券的受托管理人：

（九万）本次债券的持有人会议：

（九万一）本次债券的风险揭示：

（九万二）本次债券的发行人的违约责任：

（九万三）其他重要事项：

（九万四）本次债券的有关机构：

（九万五）本次债券的有关时间安排：

（九万六）本次债券的受托管理人：

（九万七）本次债券的持有人会议：

（九万八）本次债券的风险揭示：

（九万九）本次债券的发行人的违约责言：

（十万）本次债券的有关时间安排：

（十万一）本次债券的受托管理人：

（十万二）本次债券的持有人会议：

（十万三）本次债券的风险揭示：

（十万四）本次债券的发行人的违约责任：

（十万五）其他重要事项：

（十万六）本次债券的有关机构：

（十万七）本次债券的有关时间安排：

（十万八）本次债券的受托管理人：

（十万九）本次债券的持有人会议：

（十一万）本次债券的风险揭示：

（十一万一）本次债券的发行人的违约责任：

（十一万二）其他重要事项：

（十一万三）本次债券的有关机构：

（十一万四）本次债券的有关时间安排：

（十一万五）本次债券的受托管理人：

（十一万六）本次债券的持有人会议：

（十一万七）本次债券的风险揭示：

（十一万八）本次债券的发行人的违约责任：

（十一万九）其他重要事项：

（十二万）本次债券的有关机构：

（十二万一）本次债券的有关时间安排：

（十二万二）本次债券的受托管理人：

（十二万三）本次债券的持有人会议：

（十二万四）本次债券的风险