中国改革报 CHINA REFORM DAILY
2018.12.11 星期二
本版编辑：任丽梅 Email：crdzbs@163.com 热线：(010)56805098

2018年第二期广西百色百东投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人：广西百色百东投资有限公司

主承销商：恒泰长财证券有限责任公司

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已根准本期债券募集说明书及其摘要，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

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商在《投资(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。

四、发行人律师声明

发行人律师承诺它严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

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摘要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、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期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。

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摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。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、会计师或其他专业顾问。

七、债券基本要素

(一)债券名称:2018年第二期广西百色百东投资有限公司公司债券(简称"18百东债02")。

(二)发行总额:不超过8亿元人民币。

(三)债券期限:本期债券期为7年,附设本金提前偿还条款,从第3个计息年度开始偿还本金,第3-7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%的比例偿还本金。

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称"Shibor")的基准利率加上基本利差确定(Shibor基准利率为公告日前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;基本利差以有权部门批复为准),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,经发行人和主承销商按国家有关规定协商一致确定,在本期债券存续期内固定不变,并按国家有关主管部门备案。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:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,采取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、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易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。

(六)债券担保:本期债券为无担保债券。

(七)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

释 义

在本募集说明书摘要中,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	广西百色百东投资有限公司
本期债券	指	2018年第二期广西百色百东投资有限公司公司债券
本次发行	指	本期债券发行
担保人	指	2015-2017年
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018年第二期广西百色百东投资有限公司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、法规为发行本期债券而制作的《2018年第二期广西百色百东投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
百色市政府	指	百色市人民政府
百色市国有资产委员会	指	百色市百东新投资集团有限公司
主承销商	指	恒泰长财证券有限责任公司
承销团	指	主承销商为发行本期债券组织的、由主承销商和分销商组成的承销团
募集资金账户监管协议	指	《2017年广西百色百东投资有限公司公司债券募集资金专项账户监管协议》
债券受托管理协议	指	《2017年广西百色百东投资有限公司公司债券债券受托管理协议》
债权代理协议	指	《2017年广西百色百东投资有限公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2017年广西百色百东投资有限公司公司债券持有人会议规则》
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
工交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
中国银行间市场	指	中国银行间市场有限责任公司
法定及交易日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
工作日	指	每周一至周五,但不包括法定及政府指定节假日或休息日
人民币	指	人民币

注:本期债券募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异,此差异系四舍五入所致。

第一章 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〔2018〕121号)文件核准公开发行。

2017年3月16日,本期债券发行申请经广西壮族自治区发展和改革委员会(壮发改财金函〔2017〕176号)文件同意向国家发展和改革委员会转报发行人发债申请。

2016年7月7日,本期债券发行申请经发行人董事会会议决议通过,并于2016年8月18日取得发行人股东百色市百东新区管理委员会出具的股东决定批准。

第二章 本次债券发行的有关机构

一、发行人:广西百色百东投资有限公司

住所:百色市右江区凯歌百东金融服务站　　法定代表人:谢峰　　联系人:赵孟霞　　联系地址:百色市右江区凯歌镇百东金融服务站

联系电话:0776-2988180　　传真:0776-2988180　　邮编:533000

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人:恒泰长财证券有限责任公司

住所:长沙市芙蓉区芙蓉区路57号五层479房　　法定代表人:张伟　　联系人:田毅、刘阿悦、方敏、王艺菲、宫宇

联系地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座5层　　联系电话:18510219789　　传真:010-56673749　　邮编:100032

(二)分销商:申港证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼　　法定代表人:刘化军　　联系人:王敏

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦　　联系电话:15216768396　　传真:021-20639696　　邮编:200122

三、审计机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:武汉市武昌区武珞路169号众环大厦　　法定代表人:石文先　　联系人:石文先　　联系地址:武汉市武昌区武珞路169号众环大厦

联系电话:027-85426231　　传真:027-85424329　　邮编号:430077

四、发行人律师:湖南启神律师事务所

住所:湖南省长沙市芙蓉区芙蓉区200号新世纪大厦7.20楼　　负责人:张才金　　联系人:孙亮怀联系地址:长沙市芙蓉区3段398号新世纪大厦7楼

联系电话:0731-82715600　　传真:0731-85231188　　邮编:410015

五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

住所:北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼　　联系电话:4008-84-4084

联系地址:北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼　　联系电话:010-66428877　　传真:010-66426100　　邮编:100010

六、监管银行:中国银行股份有限公司百色分行

住所:广西壮族自治区百色市中山路中银大厦　　负责人:梁萍　　联系人:王贤宝　　联系地址:百色市右江区中山二路中银大厦

联系电话:0776-2661167　　传真:0776-2826035　　邮编:533000

七、托管人

(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号楼　　法定代表人:水汝庆　　联系人:李晓、毕远哲　　联系地址:北京市西城区金融大街10号楼

联系电话:010-88170745　　传真:010-88170752　　邮编:100032

(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3层　　负责人:薛燕　　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层　　联系电话:021-68870172　　传真:021-68870064　　邮编:200120

八、交易所发行场所:上海证券交易所

住所:上海市浦东新区浦电路528号　　总经理:黄红元　　联系人:段庆　　联系地址:上海市浦东新区浦东南路528号

联系电话:021-68808888　　传真:021-68802819　　邮编号:200120

第三章 发行概要

一、发行人:广西百色百东投资有限公司。

二、债券名称:2018年第二期广西百色百东投资有限公司公司债券(简称"18百东债02")。

三、发行总额:不超过8亿元人民币。

四、债券期限:本期债券期为7年,附设本金提前偿还条款,从第3个计息年度开始偿还本金,第3-7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%的比例偿还本金。

五、债券票面年利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称"Shibor")的基准利率加上基本利差确定(Shibor基准利率为公告日前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;基本利差以有权部门批复为准),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,经发行人和主承销商按国家有关规定协商一致确定,在本期债券存续期内固定不变,并按国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

六、债券面值及发行价格:本期债券面值为100元人民币,按面值平价发行。以1,000.00元为一个认购单位,认购金额必须是1,000.00元的整数倍且不少于1,000.00元。

八、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,采取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、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行的方式。

九、发行费用及承销费:通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券的发行费用由承销团成员分别承担,不计复利,逾期不另计利息。

十、发行期限:2018年12月14日至2018年12月18日,共3个工作日。

十一、起息日:2018年12月18日为本期债券发行期限的第1个工作日。

十二、发行日:2018年12月18日为本期债券发行期限的第1个工作日。

十三、缴款日:2018年12月18日为本期债券发行期限的第1个工作日。

十四、计息期限:自2018年12月18日起至2025年12月17日止。

十五、付息日:2019年至2025年每年的12月18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)。

十六、兑付日:2021年至2025年每年的12月18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)。

十七、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

十八、债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管;投资者认购的在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

十九、承销方式:本期债券由承销团以余额包销方式承销。承销团成员按承销协议规定的条款和条件履行债券的承销义务。

二十、承销团成员:主承销商为恒泰长财证券有限责任公司,分销商为申港证券股份有限公司。

二十一、债权代理人:中国银行股份有限公司百色分行。

二十二、监管银行:中国银行股份有限公司百色分行。

二十三、债券担保:本期债券为无担保债券。

二十四、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

二十五、上市安排:本期债券发行结束后,发行人将在1个月内就本期债券向证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通的申请。

二十六、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自行承担。

五、发行人控股一级子公司情况

(一)发行人控股一级子公司基本情况

截至2017年末,发行人控股一级子公司共10家。具体情况如下表所示:

序号	公司名称	成立日期	注册资本(万元)	持股比例
1	广西百色市工业投资开发有限公司	2006-07-19	9,100.00	100.00%
2	广西百色市投资有限公司	2016-05-12	3,000.00	100.00%
3	百色市广东小额贷款有限公司	2015-11-20	6,000.00	100.00%
4	百色市广东融资担保有限公司	2015-11-20	1,000.00	100.00%
5	广西百色兴宏投资有限公司	2016-05-06	500.00	100.00%
6	广西百色新东文化旅游投资有限公司	2015-12-21	5,000.00	100.00%
7	广西百色百东投资有限公司	2015-11-17	2,000.00	100.00%
8	广西百色嘉东融资租赁有限公司	2015-12-21	1,000.00	100.00%
9	百色城镇化发展基金管理公司(有限合伙)	2016-01-04	1,000,000.00	99.999%
10	广西百色百东新区投资集团有限公司(有限合伙)	2016-01-04	10,100.00	100.00%

(二)主要控股一级子公司情况介绍

1、广西百色市工业投资开发有限公司

广西百色市工业投资开发有限公司(以下简称"百工投公司")成立于2005年7月19日,统一社会信用代码为91451000775983268H,住所为"广西百色市右江区六塘镇高岭一号,注册资本为9,100.00万元,经营范围为:工业区基础设施工程及维护、工业项目评估咨询、企业管理咨询;人力资源信息咨询、人力资源管理服务、房地产咨询、商务咨询、投资咨询、旅游咨询、劳务咨询、下水道翻排、园林绿化工程、绿化养护服务、智能化设备(电子智能产品)购销,水电安装、制冷设备及水暖设备安装、电器的安装维修服务、网络工程、机械设备安装及租赁、公共活动策划、矿产品购销咨询,建材购销;房地产开发。

百工投公司资本构成情况为:实收资本为100.00万元,系由百色市工业投资集团有限公司、百色市百东投资有限公司、百色市广东投资有限公司三家公司共同出资设立的,其中,百色市工业投资集团有限公司出资98.00万元,占注册资本的98%;百色市投资有限公司出资1.00万元,占注册资本的1%;百色市广东投资有限公司出资1.00万元,占注册资本的1%。本次债券发行时点百色市工业投资集团有限公司出资比例未发生变化,百色市工业投资集团有限公司是百色市国有资产委员会下属的一家国有独资公司,是百色市国有资产委员会下属投资业务的主要平台,是百色市国有资产委员会下属的一家国有独资公司,是百色市国有资产委员会下属投资业务的主要平台,是百色市国有资产委员会下属投资业务的主要平台,是百色市国有资产委员会下属投资业务的主要平台