中国改革报 CHINA REFORM DAILY
2018.12.12 星期三
本版编辑：任丽梅 Email：crdzbs@163.com 热线：(010)56805098

2018年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人：通化市丰源投资开发有限公司

主承销商：恒泰长财证券有限责任公司

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，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。发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。

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、主承销商声明

主承销商恒泰长财证券有限责任公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》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，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、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作出的任何决定，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。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。

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、其他重大事项或亲行提示

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。

六、本期债券基本要素

（一）债券名称：2018年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券（简称"18通化丰源债01"）。

（二）发行总额：人民币4亿元。

（三）发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行。

（四）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率不超过Shibor基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为（2018年第一期通化市丰源投资开发有限公司债券募集说明书）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，由发行人与簿记管理人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：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年未按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。

（六）发行方式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券，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）公开发行和上海证券交易所协议发行相结合的方式发行，投资者认购的通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称"中央国债登记公司"）进行托管；投资者认购的通过上海证券交易所协议发行的本期债券，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称"上海证券交易所分公司"）进行托管。

（七）发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行部分发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或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）。

（八）债券担保：本期债券无担保。

（九）信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人长期主体信用评级为AA。

释 义

在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/公司/通化丰源	指	通化市丰源投资开发有限公司
本期债券	指	发行人发行的总额为人民币4亿元的2018年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
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第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券募集说明书》
申购区间与投资者申购提示性说明	指	簿记管理人为本次发行而制作的《2018年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
吉林省发改委	指	吉林省发展和改革委员会
通化住建	指	通化住房城乡建设投资有限公司
日新投资	指	集安市日新投资有限公司
楠湖木业	指	通化市楠湖木业有限责任公司
投融资平台	指	通化市投资集团有限责任公司
保障性住房投资平台	指	通化市丰源保障性住房投资有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债券管理条例》	指	《中华人民共和国公司债券管理条例》
《通知》（发改财金〔2004〕1134号）	指	《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134号）
主承销商/簿记管理人	指	恒泰长财证券有限责任公司
承销团	指	由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团
承销团公开发行	指	通过承销团成员设置的发行网点向国债登记机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的发行方式
银行间市场	指	《通化市丰源投资开发有限公司公司债券募集说明书》第十九条所指的银行间市场
债券持有人会议规则	指	《2018年第一期通化市丰源投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》
发行文件	指	在本期债券发行过程中为履行有关程序、材料准备等特殊目的而制作的一系列文件，包括但不限于募集说明书、簿记建档通知书、申购区间与投资者申购提示性说明、债券持有人会议规则、债权代理协议、簿记管理人与主承销商签署的《通化市丰源投资开发有限公司公司债券簿记建档协议》、《通化市丰源投资开发有限公司公司债券簿记建档结果确认函》、《通化市丰源投资开发有限公司公司债券簿记建档结果公告》、《通化市丰源投资开发有限公司公司债券簿记建档结果通知书》等文件
余额包销	指	在本期债券发行日/簿记建档日，若本期债券发行规模未达到拟发行规模的，主承销商将剩余未销售的债券全部自己购入的行为
簿记建档	指	根据《通化市丰源投资开发有限公司公司债券簿记建档协议》，由簿记管理人按照《通化市丰源投资开发有限公司公司债券募集说明书》的规定，向投资者发送申购邀请，并在规定的时间内接收投资者的申购意向，并对申购意向进行簿记建档的过程，是指通过簿记建档确定本期债券的基本利差区间，投资者在规定的簿记建档时间内通过簿记管理人发出申购意向，簿记管理人在规定的时间内对申购意向进行簿记建档的过程，是指通过簿记建档确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是指通过簿记建档确定本期债券最终发行利率的过程，是指通过簿记建档确定本期债券最终发行规模及