中国改革报 CHINA REFORM DAILY
2018.12.21 星期五
本版编辑：任丽梅 Email：crdzbs@163.com 热线：(010)56805098

2018年建德市城市建设发展投资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：建德市城市建设发展投资有限公司

主承销商：华福证券有限责任公司

声明及提示

一、发行人声明

发行人已经在本次债券募集说明书及摘要、发行人债券发行条款及其他有关信息披露文件、说明书及摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不保证募集说明书及摘要、本次债券不涉及投资收益或投资风险，本次债券募集资金投资项目可行、盈利性、还款来源等因项目本身及发行人本次债券发行后的经营状况、财务状况、债券信用等级等因素引发的投资风险，由投资者自行负责。

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中财务报告的真实、准确、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

本次债券主承销商特别提醒投资者认真阅读募集说明书及相关法律、法规的规定及投资风险，履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本次债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不表明对该债券风险的任何实质性判断。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本次债券募集说明书项下关于本次债券各项权利义务的约定。

债券持有人及其投资决策，可能受到国家宏观经济、财政政策、货币政策、产业政策、债券市场状况等因素的影响。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和承销商在此外，发行人没有委托或授权任何其他人或对该债券的发行和销售做出任何解释或说明或作出任何陈述。

投资者对发行本次债券募集说明书所作任何决定，应否认自己是独立进行决策并自己为其决策所产生的一切后果负责。

六、本次债券基本要素

债券名称：2018年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券（简称“18建德停车场债”）。

发行规模：不超过人民币10亿元。

债券期限：7年期。本次债券设置期限调整及赎回条款，在债券存续期第3、5、6、7个付息日，发行人有权决定是否调整本次债券的票面利率，并决定是否行使赎回本次债券全部或部分债券的权利。

债券利率：本次债券采用固定利率形式，单利按年计算。票面利率参照发行日前5个工作日中国银行间交易商协会公布的上海银行同业拆放利率（Shibor）的算术平均数，最终利率由簿记建档结果确定，票面利率在债券存续期内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

发行方式：本次债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销商在发行日前5个工作日向市场公开发行不超过上海证券交易所所属投资者范围及法律、法规另有规定除外公开发行不超过上海证券交易所所属投资者范围及法律、法规另有规定除外的投资者范围的公开发行。

发行对象：

1、承销商以公开发行方式向中国境内投资者（除国家法律、法规另有规定除外）发行。

2、上海证券交易所发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者（除国家法律、法规另有规定除外）。

还本付息方式：每年付息一次，本次债券设置期末票面金额的10%为一个付息期单位，到第10个付息期单位时，本期债券的票面金额将全部还清。本金分期偿还的具体安排请参阅募集说明书。

本次债券设置期限调整及赎回条款，在债券存续期第3、5、6、7年末向本期债券的发行范围内的投资者发行，发行规模不超过本期债券本金的20%。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。

担保方式：本次债券采用无担保方式发行。

信用等级：经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

释 义

在本次债券募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/建德城投	指 建德市城市建设发展投资有限公司
本次债券	指 发行人发行的“2018年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券”
本次发行	指 本次债券的发行
募集说明书	指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2018年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
申购和配售办法说明	指 簿记管理人为本次发行而制作的《2018年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券申购和配售办法说明》
债权代理协议	指 发行人与债权代理人根据有关法律、法规共同制定的《2017年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议（本协议于2017年签订，2017年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券也适用本协议）》
债券持有人会议规则	指 发行人与债权代理人根据有关法律、法规共同制定的《2017年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》及现行及届时有效的其他有关债券持有人会议规则的规定及其不时的修订、补充和更新
簿记建档	指 根据发行人与承销商签署的《2018年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券申购和配售协议》，由承销商为发行人本次债券的最终发行规模及发行利率进行的程序
《公司法》	指 中华人民共和国公司法
《证券法》	指 中华人民共和国证券法
《债券条例》	指 企业债券管理条例
《债券管理办法》	指 国家发展改革委员会关于进一步改革和加强企业债券管理工作的通知（发改财金〔2004〕1134号）
《国发〔2014〕43号文》	指 国家发展改革委关于加强地方政府性债务管理的意见（发改财金〔2006〕7号）
《城市停车场建设专项债券发行指引》通知	指 国家发展改革委办公厅关于印发城市停车场建设专项债券发行指引的通知（发改办财金〔2015〕1818号）
国家发展和改革委员会/国家发改委	指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
债券托管机构	指 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中央国债登记公司	指 中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指 中国证券登记结算有限责任公司
债券持有人	指 持有2018年建德市城市建设发展投资有限公司城市停车场建设专项债券的投资者
募集资金专户监管人/债券受托专户	指 兴业银行股份有限公司杭州分行
监管人/兴业银行杭州分行	指 兴业银行股份有限公司杭州分行
主承销商/簿记管理人/债权代理人	指 华福证券有限责任公司
分销商	指 兴业证券股份有限公司
余额包销	指 主承销商和其他承销团成员按照协议的规定承销债券发行的部分，在发行期结束后，将未售出的本次债券全部自行购入的承销方式
法定节假日或休息日	指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
工作日	指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指 人民币元
国家发展改革委	指 国家发展和改革委员会
浙江省发改委	指 浙江省发展和改革委员会
市政府	指 建德市政府
市国资委	指 建德市国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指《建德市城市建设发展投资有限公司公司章程》
建德水务	指 建德市水务有限公司
万景公司	指 建德市万景快递商贸开发有限公司
城兴城防	指 建德市城兴城防工程建设有限公司
杭新景国资	指 杭州杭新景国资投资有限公司
客运中心	指 建德市客运中心有限公司
新园园林	指 建德市新园园林绿化工程有限公司
建德测绘	指 建德市建德测绘有限公司
新安园林	指 建德市新安园林园林管理有限公司
建德垃圾处理	指 建德市垃圾处理有限公司

注：数据和财务数据在比较数字与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致造成。

第一章 债券发行概况

本次债券经发改委发改财金函〔2018〕1922号文件批准，发改委同意发行人发行不超过10亿元人民币的企业债券。

债券期限：本次债券为7年期，附第3、5、6、7个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本次债券采用固定利率形式，单利按年计算。票面利率参照发行日前5个工作日中国银行间交易商协会公布的上海银行同业拆放利率（Shibor）的算术平均数，最终利率由簿记建档结果确定，票面利率在债券存续期内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

发行方式：本次债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销商在发行日前5个工作日向市场公开发行不超过上海证券交易所所属投资者范围及法律、法规另有规定除外公开发行不超过上海证券交易所所属投资者范围及法律、法规另有规定除外的投资者范围的公开发行。

发行对象：

1、承销商以公开发行方式向中国境内投资者（除国家法律、法规另有规定除外）发行。

2、上海证券交易所发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者（除国家法律、法规另有规定除外）。

还本付息方式：每年付息一次，本次债券设置期末票面金额的10%为一个付息期单位，到第10个付息期单位时，本期债券的票面金额将全部还清。本金分期偿还的具体安排请参阅募集说明书。

募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟投资于建德市城市停车场建设项目。

担保方式：本次债券采用无担保方式发行。

信用等级：经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

发 行 人

发行人名称：建德市城市建设发展投资有限公司

注册地：建德市新安江镇梅城镇

成立日期：1996年12月24日

注册资本：20,000.00万元

法定代表人：吴小龙

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91330182220075350G

经营范围：市政设施的投资与管理；城市绿化工程的建设；城市基础设施建设工程的建设；城市公共场所管理；市政设施的维修；城市园林绿化；城市公共场所设施的维修；城市广场、停车场的经营管理；城市垃圾处理；城市污水处理；城市公共交通；城市客运；城市出租汽车；城市公共汽车、电车、轮渡、索道、缆车、客运索道、游览观光车的经营；城市公共场所广告的经营；城市公共场所设施的经营；城市公共场所设施的广告经营；城市公共场所设施的经营；城市公共场所设施的广告经营；城市公共场所设施的经营；城市公共场所设施的广告