

漯河市城市建设投资有限公司

2013 年年度报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

一、 公司概况

公司名称：漯河市城市建设投资有限公司

住所：漯河市郾城区淞江路国土资源局办公楼

法定代表人：王长江

联系人：张伟

办公地址：河南省漯河市郾城区淞江路漯河银行办公大楼

联系电话： 0395-3190639

传真： 0395-3125656

邮政编码： 462001

二、 发行人经审计的年度财务报告

本公司 2013 年财务会计状况情况见附件。

三、 债券发行基本情况

（一）10 漯河城投债

1、债券名称：2010年漯河市城市建设投资有限公司公司债券（简称“10漯河城投债”）。

2、债券代码：1080041（银行间市场）；122910（上海证券交易所）。

3、存续期间：本期债券计息期限自2010年3月30日起至2017年3月29日止。

4、发行总额：人民币10亿元整。

5、债券期限：7年。本期债券设置提前偿还条款，即自债券发行后第4年起，逐年按照债券发行总额20%、20%、30%和30%的比例偿还债券本金。

6、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.81%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.46%确定，Shibor基准利率为发行首日前五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2.35%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在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，逾期不另计利息。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自本期债券发行后第四年至第七年，逐年按照债券发行总额20%、20%、30%和30%的比例偿还债券本金，当期利息随本金的兑付一起支付。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。

8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人的长期主体信用等级为AA-级。

9、债券上市时间：2010年3月30日（银行间市场）。

10、债券上市地点：银行间市场；上海证券交易所

11、债券担保：本期债券无担保。

12、债券主承销商：民生证券股份有限公司。

（二）12 漯河城投债

1、债券名称：2012年漯河市城市建设投资有限公司公司债券（简称“12 漯河城投债”）。

2、债券代码：1280370（银行间市场）；124001（上海证券交易所）。

3、存续期间：本期债券计息期限自2012年10月30日起至2019年10月29日止。

4、发行总额：人民币12亿元整。

5、债券期限：7年期，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年兑付日分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

6、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.99%，在债券存续期内固定不变，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.59%确定，Shibor基准利率为发行首日前五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利率的算术平均数4.40%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自本期债券发行后第3个计息年度末起，分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分5年逐年偿还债券本金，当期利息随本金的兑付一起支付。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。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级。

9、债券上市时间：2012年10月30日（银行间市场）

10、债券上市地点：银行间市场；上海证券交易所

11、债券担保：本期债券无担保。

12、债券主承销商：国开证券有限责任公司。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况

五、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司于2010年3月30日发行了10亿元的2010年漯河市城市建设投资有限公司公司债券，债券期限7年，采用固定利率债券，票面年利率6.81%。该债券无担保发行。

截止本年报签署日“10漯河城投债”兑付兑息不存在违约情况

本公司于2012年10月30日发行了12亿元的2012年漯河市城市建设投资有限公司公司债券，债券期限7年，采用固定利率债券，票面年利率6.99%。该债券无担保发行。

截止本年报签署日“12 漯河城投债”兑付兑息不存在违约情况

公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础，截止到目前，公司运行平稳，前景良好。公司募集资金均已严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、 重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

七、 已发行债券变动情况

本公司已发行“10 漯河城投债”和“12 漯河城投债”共计人民币 220,000 万元。截至 2014 年 4 月 30 日，“10 漯河城投债”已兑付债券发行总额 20%的本金，本公司已发行债券总额为 200,000 万元。

附件：2013 年财务审计报告原件

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《漯河市城市建设投资有限公司 2013 年年度报告》之签字盖章页)

漯河市城市建设投资有限公司

2014年5月26日

