

股票简称：海能达

股票代码：002583

公告编号：2018-098

海能达通信股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
上市公告书

证券简称：18 海能 01

证券代码：112792

发行总额：人民币 5 亿元

上市时间：2018 年 11 月 29 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商、受托管理人：



签署日期：2018 年 11 月 26 日

第一节 绪言

重要提示

海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为 57.84 亿元（2018 年 9 月 30 日未经审计合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 59.86%，母公司口径资产负债率为 59.67%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.00 亿元（2015 年、2016 年和 2017 年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 2.53 元、4.02 万元和 2.45 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经

营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料投资者可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称：海能达通信股份有限公司

英文名称：Hytera Communications Corporation Limited

住所：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

法定代表人：陈清州

股票代码：002583

股票简称：海能达

成立日期：1993 年 5 月 11 日

注册资本：172841.4257 万人民币（2017 年 12 月定增后尚未根据最近情况进行工商变更）

总股本：181573.2191 万人民币

邮政编码：518057

信息披露负责人：田智勇

电话号码：0755-26972999-1247

传真号码：0755-86137135

所属行业：通信设备制造业

经营范围：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。^生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售。

统一社会信用代码：91440300279422189D

关于公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 10 月 29 日披露的《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

简称：18 海能 01

债券代码：112792

二、债券发行总额

本期发行的公司债券票面总额为 5 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕901 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。

（二）发行对象

本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

五、债券发行的主承销商

本期债券主承销商为兴业证券股份有限公司。

六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券期限为 3 年期固定利率债券（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定，在债券存续期限前 2 年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1 年的票面利率为债券存续期限前 2 年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后 1 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1 年的票面利率仍维持原票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理。

3、起息日：2018 年 11 月 5 日。

4、计息期限：本期债券的计息期限自 2018 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2018 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 4 日。

5、付息日：2019 年至 2021 年间每年的 11 月 5 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年、2020 年每年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

6、兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 5 日。

7、特殊权利条款

（1）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整其后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 2 个付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（3）回售登记期：自发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

九、债券信用等级

根据中诚信证券评估有限公司出具的《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司借款、补充流动资金等。

十一、募集资金的验资确认

2018 年 11 月 6 日，发行人出具了《资金到账及责任承诺》，确认截止 2018 年 11 月 6 日止，发行人募集资金总额为人民币 5 亿元整，扣除承销费后募集资金净额已由主承销商兴业证券汇入发行人募集资金专户内。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上〔2018〕574 号文同意，本期债券将于 2018 年 11 月 29 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“18 海能 01”，证券代码为“112792”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	14,410,285,166.29	13,929,827,838.62	6,808,136,975.66	4,603,710,643.15
总负债	8,626,178,832.19	8,279,398,430.08	2,053,205,588.34	2,316,949,854.44
归属于母公司所有者权益合计	5,783,857,904.31	5,650,180,168.17	4,754,931,387.32	2,286,760,788.71

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	4,531,309,851.86	5,351,532,254.04	3,435,503,330.27	2,477,556,948.04
净利润	131,443,865.38	244,862,137.72	401,828,371.83	253,183,736.43
归属于母公司所有者的净利润	131,444,675.96	244,862,897.35	401,828,371.83	253,183,736.43
经营活动产生的现金流量净额	-506,475,029.18	-243,261,313.44	-403,875,331.35	59,621,014.66
现金及现金等价物净增加（减少）额	-879,085,010.80	1,026,799,498.68	-40,392,826.69	44,818,127.56

二、发行人合并报表口径主要财务指标

项目	2018年9月30日 /2018年1-9月	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度
流动比率（倍）	1.03	1.14	2.63	1.46
速动比率（倍）	0.74	0.87	2.05	1.11
资产负债率（%）	59.86	59.44	30.16	50.33
应收账款周转率（次）	1.30	1.95	1.88	2.03
存货周转率（次）	1.32	2.19	2.23	2.24
总资产周转率	0.32	0.52	0.60	0.60
EBITDA（亿元）	5.98	6.65	6.11	4.59
EBITDA 利息保障倍数	3.48	6.34	14.23	11.43

注：上述财务指标均以合并报表口径进行计算；2018年1-9月的指标未经年化；

上述财务指标的计算公式如下：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债；

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

(3) 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%；

(4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

(5) 存货周转率=营业成本/存货平均余额；

(6) 总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；

(7) EBITDA 利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息费用)。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

本期债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的经营利润，关于本期债券的偿付风险、偿债计划及保障措施，请参考本公司于 2018 年 10 月 29 日披露的《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。关于本期债券担保人基本情况及资信情况，请参考本公司于 2018 年 10 月 29 日披露的《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”之“一、增信机制”。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等要素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券受托管理人相关内容，请参考本公司于 2018 年 10 月 29 日披露的《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第九节 债券受托管理人”。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券持有人会议规则的有关情况相关内容，请参考本公司于 2018 年 10 月 29 日披露的《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第八节 债券持有人会议”。

第十一节 募集资金的运用

一、本次债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第三届董事会第二十二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，公司向公司债券相关监管机构申请公开发行不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的公司债券。

本次债券发行募集的资金扣除发行费用后拟用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还公司债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。公司本次发行公司债券募集长期资金，能够有效提高公司的资金实力，调整负债的期限结构，支持公司的长期发展，提升抗风险能力。

二、本期债券募集资金运用计划

本次债券募集资金总额不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），其中拟不超过 8.00 亿元（含 8.00 亿元）用于偿还公司债务，剩余资金用于补充公司流动资金。

本次债券以分期形式公开发行，发行总规模不超过 10 亿元。本期债券为第一期发行，发行规模为 5.00 亿元。本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟不超过 3.00 亿元（含 3.00 亿元）用于偿还公司债务，拟不超过 2.00 亿元（含 2.00 亿元）用于补充流动资金。

（一）发行人拟不超过3.00亿元（含3.00亿元）用于偿还公司债务

发行人拟偿还的公司债务明细如下表：

单位：万元/人民币

借款单位	金额	贷款银行	借款日/起息日	到期日
海能达通信股份有限公司	5,000.00	建设银行上步支行	2017-11-08	2018-11-06
海能达通信股份有限公司	2,000.00	汇丰银行深圳分行	2018-08-06	2018-11-06
海能达通信股份有限公司	2,500.00	渣打银行深圳分行	2018-08-06	2018-11-06
海能达通信股份有限公司	3,000.00	汇丰银行深圳分行	2018-08-10	2018-11-09
海能达通信股份有限公司	7,000.00	渣打银行深圳分行	2018-08-10	2018-11-09
海能达通信股份有限公司	6,000.00	邮储银行宝安区支行	2017-11-13	2018-11-12
海能达通信股份有限公司	2,000.00	汇丰银行深圳分行	2018-08-13	2018-11-13
海能达通信股份有限公司	7,400.00	汇丰银行深圳分行	2018-08-13	2018-11-13

海能达通信股份有限公司	1,500.00	渣打银行深圳分行	2018-08-13	2018-11-13
海能达通信股份有限公司	3,000.00	渣打银行深圳分行	2018-08-13	2018-11-13
海能达通信股份有限公司	4,000.00	渣打银行深圳分行	2018-08-16	2018-11-16
海能达通信股份有限公司	5,000.00	中信银行盐田支行	2017-12-06	2018-11-17
海能达通信股份有限公司	7,400.00	汇丰银行深圳分行	2018-08-20	2018-11-20
海能达通信股份有限公司	5,000.00	汇丰银行深圳分行	2018-08-20	2018-11-20
海能达通信股份有限公司	3,000.00	华夏银行科技园支行	2017-11-21	2018-11-21
海能达通信股份有限公司	2,000.00	渣打银行深圳分行	2018-08-22	2018-11-22
海能达通信股份有限公司	6,000.00	平安银行深圳分行	2017-12-05	2018-12-05
海能达通信股份有限公司	2,000.00	华夏银行科技园支行	2017-12-06	2018-12-06
海能达通信股份有限公司	5,000.00	建设银行上步支行	2017-12-08	2018-12-07
海能达通信股份有限公司	4,600.00	华夏银行科技园支行	2018-04-10	2018-12-13
海能达通信股份有限公司	7,500.00	邮储银行宝安区支行	2018-01-02	2019-01-01
海能达通信股份有限公司	10,000.00	平安银行深圳分行	2018-01-02	2019-01-02
海能达通信股份有限公司	10,000.00	民生银行深圳深南支行	2018-01-02	2019-01-02
海能达通信股份有限公司	2,000.00	广发银行深圳分行	2018-03-05	2019-01-05
海能达通信股份有限公司	16,000.00	中国进出口银行深圳分行	2017-01-09	2019-01-09
海能达通信股份有限公司	24,000.00	中国进出口银行深圳分行	2017-01-09	2019-01-09
海能达通信股份有限公司	3,500.00	民生银行深圳深南支行	2018-01-12	2019-01-12
海能达通信股份有限公司	5,000.00	农业银行凤凰支行	2018-01-24	2019-01-23
海能达通信股份有限公司	9,000.00	平安银行深圳分行	2018-01-31	2019-01-31
海能达通信股份有限公司	3,000.00	光大银行高新技术园支行	2018-02-02	2019-02-01
海能达通信股份有限公司	10,000.00	农业银行凤凰支行	2018-02-06	2019-02-05
海能达通信股份有限公司	1,600.00	汇丰银行深圳分行	2018-08-21	2019-02-21
海能达通信股份有限公司	10,000.00	兴业银行八卦岭支行	2018-03-08	2019-03-08
海能达通信股份有限公司	10,600.00	农业银行凤凰支行	2018-03-13	2019-03-12
海能达通信股份有限公司	5,500.00	农业银行凤凰支行	2018-03-22	2019-03-21
海能达通信股份有限公司	1,998.00	工商银行深圳高新园支行	2018-04-02	2019-03-27
海能达通信股份有限公司	5,000.00	民生银行深圳深南支行	2018-03-28	2019-03-28
海能达通信股份有限公司	887.50	中国进出口银行深圳分行	2016-05-12	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	288.75	中国进出口银行深圳分行	2016-05-17	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	153.75	中国进出口银行深圳分行	2016-08-19	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	223.38	中国进出口银行深圳分行	2016-12-05	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	206.25	中国进出口银行深圳分行	2017-04-01	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	135.00	中国进出口银行深圳分行	2017-06-05	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	81.25	中国进出口银行深圳分行	2017-08-21	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	165.00	中国进出口银行深圳分行	2017-11-13	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	200.00	中国进出口银行深圳分行	2018-02-06	2022-05-12
海能达通信股份有限公司	3,053.85	中国进出口银行深圳分行	2017-05-23	2024-05-23
合计	223,492.73	-	-	-

如因募集资金到位与预计时间不一致，发行人需要将募集资金用于偿还上表之外的借款等，发行人将本着优化公司债务结构、节约公司利息费用等原则，经债券持有人会议通过或全体债券持有人书面确认等形式安排偿债范围调整事宜。

（二）发行人拟不超过2.00亿元（含2.00亿元）进行补充流动资金

近年来，公司经营规模逐渐扩大，对流动资金需求逐步增加。为提升公司短期偿债能力，降低偿债风险，本期债券募集资金拟不超过 2.00 亿元（含 2.00 亿元）将用于补充公司的流动资金，保障公司经营活动正常开展，同时，促进技术研发和海外市场拓展，增强公司核心竞争力，为公司业务的持续运作提供更好的支持。

三、本次募集资金专项账户管理安排

公司指定如下账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理：

账户名称：海能达通信股份有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司深圳分行

账户名称：海能达通信股份有限公司

开户银行：华夏银行股份有限公司深圳科技园支行

账户名称：海能达通信股份有限公司

开户银行：长沙银行股份有限公司广州分行

第十二节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，本公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十三节 本期债券发行的相关机构

关于本次债券发行的有关当事人，请参考本公司于 2018 年 10 月 29 日披露的《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第一节 发行概况”之“四、本期债券发行的有关机构”。

一、发行人：海能达通信股份有限公司

法定代表人：陈清州

住所：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

联系人：田智勇

电话：0755-26972999-1247

传真：0755-86137135

二、主承销商、簿记管理人、受托管理人：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

住所：福州市湖东路268号

联系人：魏炜、胡勇锋

电话：021-38565523

传真：021-38565900

三、分销商：东莞证券股份有限公司

法定代表人：陈照星

住所：东莞市莞城区可园南路一号

联系人：吴昆晟

电话：021-50155120

传真：021-50150127

四、发行人律师：国浩律师（深圳）事务所

负责人：马卓檀

住所：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24层

签字律师：许成富、程静

电话：0755-83515666

传真：0755-83515333

五、发行人会计师：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计事务所负责人：杨剑涛

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

签字注册会计师：桑涛、徐凌、彭中、蔡繁荣

电话：0755-83732888

传真：0755-82237546

六、担保人：深圳市高新投集团有限公司

法定代表人：刘苏华

住所：深圳市福田区深南大道7028号时代大厦23楼2308房

联系人：鲍朗舒

电话：0755-82852451

传真：0755-82852555

七、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：闫衍

住所：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

联系人：张晨奕、芦婷婷

电话：021-60330988

传真：021-60330991

八、募集资金专项账户开户银行：

账户名称：海能达通信股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司深圳分行

负责人：区瑞光

主要经营场所：深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦一、二、十一、十七层

联系人：王静泓

联系电话：18988777978

传真：0755-86382830

账户名称：海能达通信股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司深圳科技园支行

负责人：许泽星

主要经营场所：深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科技园B栋G层45号铺

联系人：王奕琼

联系电话：0755-86955106

传真：0755-86568331

账户名称：海能达通信股份有限公司

开户行：长沙银行股份有限公司广州分行

负责人：罗刚

主要经营场所：广州市天河区黄埔大道西666号附楼103单元，2层310单元

联系人：何晓波

联系电话：020-23382182

传真：020-23382150

九、公司债券申请上市交易场所：深圳证券交易所

法定代表人：王建军

住所：深圳市福田区深南大道2012号

电话：0755-82083333

传真：0755-82083667

十、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

负责人：周宁

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第十四节 备查文件

一、备查文件

- （一）发行人最近三年的审计报告及最近一期的财务报表；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）法律意见书；
- （四）资信评级报告；
- （五）债券持有人会议规则；
- （六）债券受托管理协议；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）深圳市高新投集团有限公司出具的担保合同和担保函；
- （九）深圳市高新投集团有限公司2017年度财务报告和审计报告。

二、备查文件的查阅时间及地点

（一）查阅时间

本期债券发行期限内。

（二）查阅地点

发行人：深圳市高新投集团有限公司

住所：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

法定代表人：陈清州

联系人：田智勇

联系电话：0755-26972999-1247

传真：0755-86137135

邮政编码：518057

主承销商：兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

法定代表人：杨华辉

联系人：魏炜

联系电话：021-38565523

传真：021-38565900

邮政编码：200135

（以下无正文）

（本页无正文，为《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）



（本页无正文，为《海能达通信股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的上市公告书》之签章页）



兴业证券股份有限公司

2018 年 11 月 26 日