2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要



r: :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:

让各年度力力。19年9日20年70、1993年至中主任的公司。1988年2日,1988年2

线销方式:承销团余额包销。)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通

第一条 债券发行依据

| Ť. | | |
|----|-----|-------------|
| | 第二条 | 本期债券发行的有关机构 |

| 一、发行人:马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司 住所:安徽省马鞍山市博望区博望號永新路荣博佳苑5号楼 法审代表人:李荣 | 经办人员:汪木英、曹雨蒙 | |
|---|----------------------|-------------------------|
| 办公地址:安徽省马鞍山市博望区博望镇永新路荣博佳苑5号楼 | 江沙八贝:江小兴、 自州家 | |
| | 传真:0555-6763702 | 邮编:243131 |
| (一)主承销商:中国民族证券有限责任公司 | | |
| 住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 | | |
| 法定代表人: 姜志军 联系地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 | 联系人:赵云薇、李凌云、解欣萌、王 | 华夏、王霄、李行健 |
| 联系电话:010-59355721 | 传真:010-56437017 | 邮编:100101 |
| (二)分销商 | | |
| 1、国开证券股份有限公司 | _ | |
| 住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4 | | |
| 法定代表人:张宝荣 联系地址:北京市西城区外大街29号6层 | 联系人: 黄旻曦 | |
| | 传道:010-51789206 | 邮编:100037 |
| 2.英大证券有限责任公司 | 刊 明 : 010-31789206 | HD0M: 100037 |
| 住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 | | |
| | 联系人:曹阳 | |
| 联系地址:北京市东城区建国门内大街7.18号院英大国际大厦 | 4000 (1 11 14 | |
| 联系申活:010-58381508 | 传真:010-58381550 | 邮编:518031 |
| 三、债权代理人、偿债账户监管银行:徽商银行股份有限公司马鞍山市 | | |
| 住所:马鞍山市博望区南环路精华模具厂综合大楼 | | |
| | 经办人员:李松 | |
| 办公地址:马鞍山市博望区南环路精华模具厂综合大楼 | | |
| | 传真:0555-6761075 | 邮编:243000 |
| 四、募集资金账户监管银行:安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 博望支行 | |
| 住所:马鞍山市博望区建设中路与红旗中路交叉口 法定代表人:张维 | 经办人员:李元 | |
| 広足17次人:56版 办公地址:马鞍山市博望区建设中路与红旗中路交叉□ | 200人以:于兀 | |
| | 传真:243131 | 邮编:243000 |
| 五、证券登记机构 | 1494.240101 | pp. 24.000 |
| (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 | | |
| | 经办人员:李杨、田鹏 | |
| 办公地址:北京市西城区金融大街10号 | | |
| | 传真:010-88170752 | 邮编:100033 |
| (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | |
| 住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 | | |
| 总经理:高斌 联系申话:021-38874800 | 传真:021-58754185 | 部論:200120 |
| 六、审计机构:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 刊 | HPGM: 200120 |
| 住所:北京市西城区裕民路18号北环中心22层 | | |
| | 联系人:张伟 | |
| か公地址: 合肥市庐阳区北二环桃园路滁河路干渠管理分局四楼 | | |
| 联系电话:18210280117 | 传真:0551-62316337 | 邮编:230041 |
| 七、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 | | |
| 住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 | | |
| | 经办人员:于一飞、罗力 | |
| 办公地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8层 | W.W | difficient and a second |
| 联系电话:010-66216006 八、发行人律师:安徽明博律师事务所 | 传真:010-66212002 | 邮编:100005 |
| 八、友行人伴师: 安徽明得伴师事务所 住所: 马鞍山市花山区湖东中路1900号新纪元直务广场7楼 | | |
| | 经办人员:陈昭平、徐文东 | |
| 办公地址:马鞍山市花山区湖东中路1900号新纪元组务广场7楼 | | |
| 联系电话:0555-2334236 | 传真:无 | 邮编:243000 |

第三条 发行概要

l限:本期债券为7年期固定利率债券,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例:

。 二十七、税务提示:根据国家有关法律、法规的规定,投资者投资本期债券应缴: 第四条 认购与托管

四、投资者办理认购手续时,不需要缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须道舾债券托管机构的有关规定。 五、本期债券为行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和交易。

第五条 债券发行网点

第六条 认购人承诺

(深本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买,和二级市场的购买人,下间,被炒为晚出以下承诺: ,据受开从司、各集员同节对水剂债券或下核利义务的所有规定,并发注的规。 ,表现得余的股份大战等有关规律。 及规则依定生命治安定,在经外关生都们"潜血员开放成战"等变更进行信息披露时,投资者而息升接受

應計能能計以)、(2017年(最近)。市場区运动市業民经市美国经存在国际任务公司流动影响在各種關鍵企业资源养殖股份企业资源的股份。 区域市政党股份有限任务公司流动市场合金额股份有限任务公司流动。 合理部股份支援的股份,在1915年,191 部开接受这种变更。 5、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受

第七条 债券本息兑付办法

- 利息的支付
 - 八本商時存在存號期限內每年付息一次、本期债券付息日为2020年至2026年每年的4月18日(如邁國家法定节假日成休息日,则顺延至其肩第1个工作日,年度付息款項付息日起不另計利息。
 (二)上上市债券利息的支付超过债券托管人为量,已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理,利息支付的具体事项特按国国家有关股上,股份人在积支额体上发布的信息公告中加以原则。
 (三)局据国家家收试律法规,投资者投资本期债券应案的的有关局数由投资者自行承担。

第八条 发行人基本情况

定代化人。中央 經歷期,有限於公司(国有控股) 孫,日晚山市博区区等與漢本斯亞) 特別國市·博区区域與漢本斯亞 自然的國家,因此中央人。本建設(政治東亞地區) 自然的國家,因此中央人。本建設(政治東亞地區)與且,是和東西 自然的國家,因此中央人。本建設(政治東亞地區)與且,是和東西 自然的國家,因此中央人。本建設(政治東亞地區)與且,是和東西 是一級山市博型区域之級軍士人,也是是他國家等自然的學歷史主法。公司權利 医全衛子 公司和東安康子 公司,表別用民党,基础设施地 是一級山市博型区域之城市社,也是被認施等自然的保护主法。公司權利 医全衛子 公司和東安康子 公司,表別用民党,基础设施地 是一級山市博型区域之城市社,也是成功

·河欧山川市省区京中地自工作,也还然超级原带学用日均发挥建议工作。公司增持10多年更过了公司利中多亿成十公司,涉及项目投资,是超较地理整理,房地产投资,设建投资,融资租保、农业项目投资服务,参考目投资服务等令价域。 5人作为马鞍山市博望区基础设施投资建设和运营管理的重要载体,在完善马鞍山市博望区基础设施建设和促进马鞍山市博望区社会经济发展 ×××××× 、保保会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2017 年 12 月 31 日,发行人经审计的资产总额 1,181,894,00 万元,负债总额 ;,所有者权益 549,150.76 万元,2017 年,发行人实现主营业务收入 51,554.90 万元,利润总额 18,514.58 万元,净利润 16,534.84 万元。

"现代的证书中的48.07人以通过现代。 最级对于人员工程度。其他证明来接个业特等新区经济技术发展有限公司即中国改变直出建设基金有限公司持有公司股份,接限比例分析为 60.284位23.384。从最近由人民政党推进与报证市人民政府将有资产监管理业务公司汇东区发展部分联公司持有效行为。 "申特新斯区经济技术发展得限公司的公司股份、为25万人公司完定到人, 能企2017年底,江东民发展而得限居任公司的总统产9962万亿元。2017年度等建议人为95.73亿元,该公司在公并市场发行过债券,截至目前,江 区院股份等参加》的600元广省长县城、市场等被宣工部等。 截止2017年底,与被山南部系统产业价等都区经济技术发展有限公司的总统产为30.58亿元。2017年度的营业收入为17.07亿元。该公司在公开市 发行了报纸,总统山南部系统产业价等都区经济技术发展有限公司的总统产为30.58亿元。2017年度的营业收入为17.07亿元。该公司在公开市

发 行 人:马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司 主承销商:中国民族证券有限责任公司

(本公告请见中国经济导报网http://

100.00% 70.59% 29.41% 马鞍山南部承接产业转移 中国农发重点建设 新区经济技术发展有限公司 基金有限公司 76.70% 33.8%

概至指的第三次行人的控制股系及实际控制人本特特发行人股权进行规则进行。也不存在任何间接收收收消息。 (一场联制邮票等产业转移和低处转水及具有限公司或立于2010年3月,注册地比为安徽信息时间来产业转移示范围区、股东为江东股股 有限山南海港产业转移和低处的发生发展有限公司或立于2010年3月,注册地比为安徽信息时间来产业转产业制度。 积余分配为20.38%。该公司经营间的为资产开发、定额资度的、土地开发、商用、风格、国内外相应订货、发展外向型股外、土地直接转让、市成公 最高度、商品本有利的对大及发展一贯、包围、包围、等。但可能,这种开发,但可能与自己实现,是对人自己实现。 但中信息产品、工金、文组、代和、任合价等和,及任无效输出各一种变效。

结构设置以高效管理为原则,对下属部门和机构采取扁平化管理模式。目前,公司内设办公室、融资部、财务部、工程部共四个部门。

第九条 发行人业务情况



人人为省存的股心可,提取日晚证时,人民政府的第一程第,主要来推想贝瓦区城市的海市基础投票使及。上地开发费服务场牌性在助股处任 从,对省方的股心可,提取日晚证时,人民政府的第一程第,主要来推想贝瓦区城市的海市基础投资,就是 除进已形成了复新的竞争力,在区域市基本发于影影地位。有着较强的竞争使势和良好的发展前期。

3.人人 JURN N.J.Y 优秀的人才团队 是企业发展的有力保险。目前的管理团队 列累了丰富的国有企业运作 经验。在后续企业发展壮大过程中将发挥不可替代的作用。 3.从伍整体家质较高。以本科及以上学历的人员为主。优秀的人才团队将为发行人的长期发展往入长久动力。

(一) 民國山市经於是廣靖展 與數山市位于安徽省最东部,機時於江,後壤南京、毗邻於三角,是安徽的东大门,南京的后花园,马鞍山建市于1956年10月,规辖3县3区和1个 中枢环球攻击中86年71~中国市场运输特束产政工为反,1个省级高斯技术产业开发区。6个包版经济开发区,总面积4009率为公里,总人口220万。

項目 2017年 2016年 2015年 <u>区生产品館 1,785.09</u> 1,491.76 1,972.79

| 地区生产总值 | 1,738.09 | 1,493.76 | 1,365.30 |
|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 财政总收入 | 245.29 | 222.75 | 210.00 |
| 公共财政预算收入 | 207.83 | 173.16 | 174.48 |
| 数据来源;以上数据分别来自于(| (2015年马鞍山市国民经济和社会发展 | 展統計公报》《2016年馬鞍山市国民經 | 济和社会发展统计公报》(2017年马) |
| 山市国民经济和社会发展统计公报》。 | | | |
| (二)博望区经济发展情况 | | | |
| 博望区北倚横山,南濒石臼湖,夯 | 、北至马鞍山与南京江宁区边界,西 | 至丹阳镇以西、丹阳新河以及军区农场 | 5地区,地势北高南低,风景秀丽,气 |
| 宜人,属亚热带湿润季风性气候,四季 | 8分明。境内自然条件优越,物产十分3 | E富。下辖三镇均为千年古镇,均有着3 | E厚的文化底蕴和众多的人文景观, |
| 内现存占迹有博望西林禅寺、大王庙 | 、新市横山石门石刻、澄心寺、叶家桥 | 、丹阳炼丹老炉、灵光禅寺、龙泉禅寺。 | 黄梅戏名剧(天仙配)就取材于丹阳 |
| 董山村即是传说中董永的故乡。 | | | |
| 博望区工业基础维厚。博望区现: | 有企业2,000.00余家,其中规模以上企 | 业167家,亿元以上企业34家,已形成 | 以刃模具、机床、筑路机械配件、锻; |
| 为主导的机械装备制造特色产业集群 | "。按照"一区四园"的产业布局,高标准 | 主规划,高起点建设。即以安徽博望高彩 | f技术产业开发区为基础,分别打造 |
| 技创业园、机械装备产业园、新材料产 | 业园、特钢产业园,积极培育新兴产业 | 业,壮大传统优势主导产业。 | |
| 細切区(3)金件局(3)和抗性能比。 | 1014年2日日本会会会開発日本会会 | (#/CDB) 94 02 /7 二 (株元) 以(A) 4年 11 年 11 日本 12 | Liv. L. do: HRUG 10 nex . Ht rth . W |

第十条 发行人财务情况

. . 发行人财务总体情况

| (一) 发行人 2015-2017 年经审计的 | 一) 发行人 2015-2017 年经审计的主要财务数据及财务指标 表10-1: 发行人 2015-2017 年经审计的主要财务数据及财务指标 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | & 10-1:&13×2015-2017 41E | 中川即工案对为奴胎从对为指标 | 单位:万元、% | | | | | | | | |
| 项目 | 2017年度/末 | 2016年度/末 | 2015年度/末 | | | | | | | | |
| 资产合计 | 1,181,894.00 | 970,580.58 | 663,604.52 | | | | | | | | |
| 负债合计 | 632,743.24 | 534,410.54 | 308,864.96 | | | | | | | | |
| 所有者权益合计 | 549,150.76 | 436,170.04 | 354,739.57 | | | | | | | | |
| 资产负债率 | 53.54 | 55.06 | 46.54 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 53,605.73 | 54,623.88 | 47,106.15 | | | | | | | | |
| 净利润 | 16,534.84 | 13,543.02 | 11,566.91 | | | | | | | | |
| (二)发行人2015-2017年经审计的 | 财务报表(见债券募集说明书附表二 | 至附表四) | | | | | | | | | |

 模权人
 序种
 入版料目
 人民币金额/借款时间
 粉髮的 利率
 样的
 外的
 外的 合计 二、融资租赁

 出租人
 承租人
 借款余额
 到期时间
 科学

 微银金融租赁有限公司
 马鞍山市博里区城市发展投资有限责任公司
 24,900.00
 2022.5
 6.23
 第十二条 募集资金用途

李位,万允、平 項目查閱主体 項目包投資 類集資金使用能度 占总投资额比例 募集资金使用比的 明工程項目 与婴山市得受区城市 1200000 1400000 资金用途

。 为发行人马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司。

| 本项目已获得相关部门的批准,具体情况 | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|-------------------------|----------------------|
| | 表 12-2:博望区城市地下综合管廊项 | 目审批情况 | 묘 | |
| 审批文件名称 | 发文机关 | 印发时间 | 主要内容 | 文号 |
| 关于马鞍山市博望区城市发展投资有限 | | | | |
| 责任公司地下综合管廊(一期)工程项目 | 博望区环境保护局 | 2015.03 | 原則同意 | 博环函【2015】10号 |
| 环评报告表的批复 | | | | |
| 建设项目选址意见书 | 马鞍山市城乡规划局 | 2017.06 | 符合城乡规划要求 | 选字第博340501201700106号 |
| 面大事项社会稳定风险评估报告表 | 马鞍山市博望区维护稳定工作领导小组 | 2015.05 | 同意安施 | _ |
| | 办公室、博望区人民政府信访局 | | | _ |
| 固定资产投资项目节能登记表 | 博望区发展改革和经济信息化委员会 | 2015.06 | 同意备案 | - |
| 关于博望区地下综合管廊一期工程项目 | 马鞍山市国土资源局博塑分局 | 2015.06 | 同意通过用地预审 | 博国土资函【2015】72号 |
| 用地初审意见的函 | 一种数据中国工具的动种主义的 | 2015.00 | PF7/85/82/22/11/8539/4F | 19日 王 50日 2015 272 9 |
| 关于马鞍山市博望区地下综合管廊一期 | 博望区发展改革和经济信息化委员会 | 2015.07 | REDUTED AN | 博发经函【2015】56号 |
| 工程项目可行性研究报告的批复 | TO AND A STATE OF THE PARTY OF | 2010.07 | 2017-71F0765 | |
| (=\visi = ub\/\rhvis \(\mu\) (5) (6) | | | | |

・ スートになって 本項目以博星区总体规划为依托。是博星区"将城市规划、建筑、社会与经济发展、城市景观、技术、基础设施、道路交通等方面尽导地、有效地统一起来"这一长远目标馆面要组成部分,项目以城市道路下部空间综合利用为核心、调整城市市政公用管线市局、对该区综合管廊进行合理市局和批化

| www.ceh.com.cn/债券公告频道) |
|---|
| 配置,构筑覆盖整个区域的骨条化、网络化的综合管整系统,推动博型区的开发建设的进程。逐步形成和城市规划相协调,使城市遗客下部空间得到合理,有效使用,使城市直接为其有综合性。合理性。实用性效图形成。国内一流的综合管理系统,项目被按管部的长度约19.50m。建设地下综合管理采归。该多类型化路、正可模、形容、海阳、海水大道、流油上流温、赤部、五白山绿、形态、井川路、桃阳路等道路、已处变约12亿元,综合管理条设管该包括:电力电缐、进位电缐、抬水管线、中水管线、污水管线、地气管线、地气管线、地气管线、电气线划程图下: |
| |

2.周目建设规模 本周目共英211 新进路。总长为19.5公里,通路主要设置一般和两舱,无三舱纳形,其中的污水舱中接成舱设置。实施长成为27公里,燃气舱中接 被投票。高帐长度为39公里。 (1)设置一般的路段建设取 (其下129公里) (2)重一般的路段建设取 (其下129公里)

能的路段情况(图片6.6公里)上,增加端设污水舱或燃气舱。用舱室作截回面积为11.76 平方米,冷截回尺寸为(2.6 米+1.6 米)2.2 米,在 定的路段在相似存在地位,使到成为0.5 米,中间辐射度为0.2 米,但面面位为5.1 米,但断度应为5.5 米。向他把新度为5.5 米。4.2 米 但形分处设置上了公里) 经营养价格(起上分别)每种大型商品等源,其4.4 里)上,各个自由新设出上分别是江河路和增生大道,其1.3 公里)。 保险部内等检查展示效与一量定的保险的基本一类,污水能力可容的跨铁管化为10×000—40×1200。 投资、增度、增生为公里为多数分类。

| | 表12-3:项目建议的地下综合官即请况 单位:公里 | | | | | | | | | | | | 里、 | |
|----|------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|------------|-------------|------------|----------|----------------|----------|----------|---------------|-----|
| 序号 | 项目路段 | 起止点 | 舱室 | 线路 长度 | 顶板、 底板厚度 | 两侧 外壁厚度 | 舱室间 隔墙厚度 | 底部 垫层高度 | 舱室 数量 | | 管廊 宽度 | 管廊 深度 | | |
| 1 | 鸭绿江路 | 秦岭大道=井冈山路 | 管线舱、燃气舱 | 2.4 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 2个 | (1.6+2.6) x2.8 | 5.15 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| 2 | 辽河路 | 秦岭大道-井岗山路 | 管线舱 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 不涉及 | 0.15 | 1个 | 2.6×2.8 | 3.2 | 3.4 | 5.5 | 3.5 |
| 3 | 新合路 | 秦岭大道-永新路 | 管线舱、污水舱 | 1.4 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 2个 | (1.6+2.6) x2.8 | 5.15 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| 4 | 海河路 | 秦岭大道-横阳路 | 管线舱 | 3 | 0.3 | 0.3 | 不涉及 | 0.15 | 1个 | 2.6×2.8 | 3.2 | 3.4 | 5.5 | 3. |
| 5 | 秦岭大道 | 鸭绿江路-新合路 | 管线舱 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 不涉及 | 0.15 | 1个 | 2.6×2.8 | 3.2 | 3.4 | 6.2 | 4.1 |
| 6 | 武当山大道 | 鸭绿江路-博望大道 | 管线舱 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 不涉及 | 0.15 | 1个 | 2.6×2.8 | 3.2 | 3.4 | 6.2 | 4.1 |
| 7 | 永新路 | 辽河路-博望大道 | 管线舱 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 不涉及 | 0.15 | 1个 | 2.6×2.8 | 3.2 | 3.4 | 6.2 | 4.1 |
| 8 | 五台山路 | 辽河路-博望大道 | 管线舱、污水舱 | 1.3 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 2个 | (1.6+2.6)×2.8 | 5.15 | 3.5 | 6.2 | 4.1 |
| 9 | 部坊路 | 鸭绿江路-海河路 | 管线舱、燃气舱 | 0.75 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 2个 | (1.6+2.6) x2.8 | 5.15 | 3.5 | 5.8 | 4 |
| 10 | 井岗山路 | 鸭绿江路-海河路 | 管线舱 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 不涉及 | 0.15 | 1个 | 2.6×2.8 | 3.2 | 3.4 | 5.8 | 4 |
| 11 | 横阳路 | 新合路-博望大道 | 管线舱、燃气舱 | 0.75 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 2个 | (1.6+2.6) x2.8 | 5.15 | 3.5 | 5.8 | 4 |
| 合计 | | | | 19.5 | | | | | | | | | $\overline{}$ | |

[201] 「我就是"加州"和北京人力也。 [201] 「加州"和北京人力也。 [201] 「加州"和北京人力也。 [201] "加州"和北京人力也。 [201] "加州"和北京人力也。 [201] "加州"和北京人力的企业工力。 [201] "加州"和北京人力的企业工力。 [201] "加州"和北京人工产业的企业工力。 [201] "加州"和北京人工产业、加州"和北京人工产业、加州和北京人工产业、加州和北京人工产业、加州和北京人工产业、加州和北京人工产业、加州和北京人工产业、加州和北京人工产业、加州和北京人工产业、加州和北京人工产业、

**。 页目实施过程中,发行人严格遵守相关法律法规的规定,不存在违法违规征地拆迁等强拆、强建行为。

| 正班的班並压力, 終始 | 州仕坝日元上归的 | | 年収入1.92亿元。台矢日収入即 銭 类別具体分摊情况 | 正显的人即致万集间 66 | 1 7 UK | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 单位: 未、平方来、立方来、化无 | | | | | | | | | | | | |
| 管线类型 长度 专用平均截面积 长度×专用截面积 分摊系数 入川 | | | | | | | | | | | | |
| 电力电缆 | 19500 | 5.74 | 111930 | 23.81% | 0.4571 | | | | | | | |
| 通讯电缆 | 19500 | 4.92 | 95940 | 20.41% | 0.3918 | | | | | | | |
| 台水管 19500 | | 4.92 | 95940 | 20.41% | 0.3918 | | | | | | | |
| 中水管线 | 19500 | 4.92 | 95940 | 20.41% | 0.3918 | | | | | | | |
| 污水管线 | 2700 | 14.17 | 38259 | 8.14% | 0.1563 | | | | | | | |
| 燃气管线 | 3900 | 8.23 | 32097 | 6.83% | 0.1311 | | | | | | | |
| 合计 | | | 470106 | 100.00% | 1.9200 | | | | | | | |
| | | | 分其他先进城市定价标准并结。 12个月,核算后价格约为3.55元 | | | | | | | | | |

| | 管线类型单价(元/立 | 2方米*月)单价(元/立方米*年 |)长度×专用截面积(立方米)日常维护 | | |
|------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|--|
| 管线类型 | 单价(元/立方米*月) | 单价(元/立方米*年) | 长度×专用截面积(立方米) | (万元) 日常維护費(万元/年) | |
| 电力电缆 | 3.5 | 42 | 111.930.00 | 470.00 | |
| 通讯电缆 | 3.5 | 42 | 95,940.00 | 403 .00 403.00 | |
| 给水管 | 3.5 | 42 42 | 95,940.00 | | |
| 中水管线 | 3.5 | | 95,940.00 | 403.00 161.00 | |
| 污水管线 | 3.5 | 42 | 38,259.00 | | |
| 燃气管线 | 3.5 | 42 | 32,097.00 | 135.00 | |
| 合计 | | | 470,106.00 | 1974.00 | |

| 本收费情况如下: | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------|--|
| | | 表 12- | 4:项目按照管线类别具体的 | 文费情况 | | | |
| | | | | | 单位: 未、平 | 方米、立方米、亿元 | |
| 管线 | 长度 | 专用平均截面积 | 长度×专用截面积 | 占比 | 日常维护费/年 | 入廊费/年 | |
| 电力电缆 | 19,500. | 5.74 | 111,930 | 23.81% | 0.0470 | 0.4571 | |
| 通讯电缆 | 19,500 | 4.92 | 95,940 | 20.41% | 0.0403 | 0.3918 | |
| 给水管 | 19,500 | 4.92 | 95,940 | 20.41% | 0.0403 | 0.3918 | |
| 中水管线 | 19,500 | 4.92 | 95,940 | 20.41% | 0.0403 | 0.3918 | |
| 污水管线 | 2,700 | 14.17 | 38,259 | 8.14% | 0.0161 | 0.1563 | |
| 燃气管线 | 3,900 | 8.23 | 32,097 | 6.83% | 0.0135 | 0.1311 | |
| 승산 | 84 600 | 42 9 | 470 106 | 100.00% | 0.1974 | 1 9200 | |

| 综合来看,本项目的未来收益真实、稳定、项目在债券存续期和运营期的具体收入测算如下: 表12-5:博望区地下综合管膜(一期)债券存续期收入测算 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|----------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|
| | 单位:化 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020 |)年 : | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合计 | | | |
| 人鄉费 | - | - | 1.92 | 00 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 1.9200 | 9.6 | | | |
| 日常维护费 | - | - | 0.19 | 74 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.987 | | | |
| 运行成本 | - | - | - 0.0400 | | 0.0400 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.2 | | | |
| 营业税金及附加 | - | - | 0.07 | 11 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0711 | 0.3555 | | | |
| 净收益 | - | - | 2.00 | 63 | 2.0063 | 2.0063 | 2.0063 | 2.0063 | 10.0315 | | | |
| | | 博 | 望区地下组 | 宗合管廊(- | 一期)运营期的 | (入測算 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 单位: 亿元 | | | |
| 项目 | 2018-20 | 24 20 | 25 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2041 | 合 计 | | | |
| 入廊费 | 9.6 | - | | - | - | - | - | - | 9.6 | | | |
| 日常维护费 | 0.987 | 0.19 | 74 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 4.3428 | | | |
| 运行成本 | 0.2 | 0.04 | 00 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.88 | | | |

| | 宫业柷金及附加 | | | 0.0711 0.0711 | | 0.0711 | 0.0711 0.0711 | | 0.3555 |
|--|---------|---------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| | 净收益 | - | - | 2.0063 | 2.0063 2.0063 | | 2.0063 | 2.0063 | 10.0315 |
| | | | 博! | 型区地下综合管 | 廊(一期)运营期 | 收入测算 | | | |
| | | | | | | | | | 单位: 亿元 |
| | 项目 | 2018-20 | 24 202 | 5 2026 | 2027 | 2028 | | 2041 | 合 计 |
| | 入廊费 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | 9.6 |
| | 日常维护费 | 0.987 | 0.19 | 74 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 4.3428 |
| | 运行成本 | 0.2 | 0.04 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.88 |
| | 营业税金及附加 | 0.3555 | 0.00 | 66 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.4677 |
| | 净收益 | 10.0315 | 0.150 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1508 | | 0.1508 | 12.5951 |
| 本項目在债券存续期内(2018-2024年),扣除运行成本和营业税金及附加后,可实现净收益约10.0015亿元。可覆道用干管都项目的募集资金 亿元债券存货期内产业的本息 6.318亿元,本项目在项目运营期内(2020-2041年),扣除运行成本和营业税金及股附加后,可实现净收益12.9951(可覆盖已投资、12亿元。 | | | | | | | | | |

二.項目收益测算 具体請參見本募集說明书中的"第十二条募集资金用途5、項目经济效益及盈利性分析"。 三.其他將緒保險措施

經期條後於日報時入民匹32亿元,周期为7年。每年9億一次、同時限置金金額密付货款。自本期條券存款期第三年末起至第七年末止。每 达索期條券金金額的900%。其他原用年期支付。2四億 地名达付拉金金部分一组 原用使用付大量的时间较为明确、不确定因素较少,有料于提前的定程加空熔银针站。为保证本期得券本及及时,足限设付。保险维护并有人的 投入 表行人核交应的等的估计作物等分,并附定令引入股份收费的操作分别。 为了至分,有效地维导保持的人们的结点,发行人为本期保持的投资,足够被付加定了一系列工作针别,对偿领集户进行管理。确定令门部门与人 计工作政绩,就它可能通低,投资相价的等。为方的企一等的保险分全位付的心部间制。

回遊梯是本期债券还本付息资金的主要来源 治合管庫·斯工程项目可行性的交报告》以下资款"项目可行性研究报告"),本项目建设期3年,运营期22年,根据项目可行性 受援情望区的中边礁。湖田电域。从不管道、中水管道,污水管道。然"管道人巅使用、本项目的经济效益主要来源于入巅管

表 13-1: 捕嬰区地下综合管廠(一期)债券存绩期收入测管 学位, 化元 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 合計

年份 2019年 2020年 2021年 2020年 2023年 2024年 2025年 合計 類亦を原理表開 0.3276 0.3276 1.2656 1.1981 11.126 1.6570 1.0015 6.3180 其中:本金 0.0000 0.0000 0.9000

近年收入与值利保持较好小平,显为1978年20人 较强的保障。发行人在所从事业务地区处于相对垄断的地位,保证了公司经营业务可持 表13-3:发行人2015-2017年盈利能力指标

| | | | 单位:万元 |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 项目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 营业收入 | 53,605.73 | 54,623.88 | 47,106.15 |
| 补贴收入 | 12,681.57 | 14,200.00 | 12,000.00 |
| 利润总额 | 18,514.58 | 14,974.07 | 12,024.49 |
| 综合毛利率 | 17.52% | 8.65% | 5.81% |
| 期间费用率 | 2.64% | 4.49% | 5.38% |
| 发行人经营情况良好,2015-2017年度,公司分别实现营业收入47,106.15万元、54,623.88万元和53,605.73万元,发行人的业务收入较为稳定,总体 | | | |
| 来看,公司代建丁程项目较多,收入和业务特续性较好,公司营业收入有望进一步增长,徐够有力支撑本期债券本息的按时偿还。 | | | |
| (四)资产变现是本期债券还本付息资金的有力补充 | | | |
| 发行人拥有大量土地等优良资产 | 。根据北京兴华会计师事务所提供的发 | 设行人主要资产明细情况,截至2017年 | F末,博望城投存货中已办理土地证且 |
| 顺纳土地出让金的土地面积为482,07 | 9.73平方米,账面价值为48,960.94万 | 元。除马博国用2015第0500号、马博[| 国用 2015 第 0502 号、马博国用 2015 第 |

第十四条 风险与对策

那问题是他生产认近的对照的问题。 2. 公共開發 第二人公共開發 第一人公共開始 19. 公共開始 19. 公共 19. 公共 19. 公 1

您来是还养成敢的闺蕾可能会影响我行人的经验活动,不排除在一定的时期内对技行人的秘密环境和总管查域产生不利影响的可能。 连边做的风险 行人主要从事的场市基础设施地说,土些开发差理等行业,易受取家测度收算,来现市场环境及土地市场行情等完累影响,在我国国民经济发 前路及,中央和地方政府在副定货产投资,城市规划及土地使用方流有不同程度的调整,上述求规政策方面的调整可能会影响我行人的经营活 储在一定的时期对投资行人的经营环境和规程查域产生不能影响的可能。 市基础设施建设投资、土地开发等业务与经济周期具有明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退,开发区基础设施建设少、从而对发行人经营规模及利润来源都将产生影响。

2.項目建设风险 发行人对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证,从而保障了项目能够保质、保量、按

就定严格。周熙的哲學制度及認知国際越出30寸11255。\$P\$

3. 造选性系因的文量、接受进程之间的条件也会他之改善。未来的流动性风险将会有所降低,发行人和主采销資格积极推进本 随着健务与指导的发展。他对重要不是一个企业本制使将交易的活跃度。 ①「二)与行业相关的风险对策

第十五条 信用评级

郑用种的球头化工义计划来了1983。0 == 3。 范围,评规规则和新种学版本值为一致性。 定期限新评级每年进行一次,届时,发行主体须向评级机构提供最新的财务报告及相关资料,评级机构将依据受评对集信用状况的变化决定是否

三結論整合關門企設。1(国及2005/9016)(国家发展改要参与公斤关于生分发度企业债券接触"功能支持直必再目前设置经济平稳的处发展的105/2016/106/2015/106/20

(3)在本期期待付息日或分付1. 無限投行。未按收足期偿付债券本息。
(4)发行人报告。并介、企业撤走申请的。
(5)发行人,年度成合并持有东湖朱公付债券1962年。16)发行人,年度成合并持有东湖朱公付债券100亿产生高增生,在100万元,中国成合并持有东湖朱公付债券100亿产生高增生,在100万元,在10

引) 债券持有人会议的出席人员、议案及委托事项 、膝法律、法规另有规定外,在债券持有人会议登记日登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议, 使表决权。 13、提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内客应符合法律法规的规定,在债券持有人会议的权限范围内,并有明确的议题和

(2)是否有核款权; (3)分别别列人佛持村人会议议程的每一审议事恶投赞或,反对或弃权期的指示; (4)投版下便要托书签2位期间有效期限; (5)委托人签字查查。 (5)委托人签字查查。 (5)委托人签字查查。 (5)委托人签字查查。 (5)委托人签字查查。 (5)委托人签字查查。 (5)委托人签字查查。 (5)委托人签字查查。 (5)委托人签字查查。

基件化资价水率用金贴任债务会会包加及其证金账户中与标准的用途物定价如他回忆文件的用次后是零率第一 2. 编件并有人及任何是人组做债务的人及议的金额捐入 在管费增生。与由该专项,在专项,在是一个工程,是

起的玻力。 9. 佛持持有人常靠行堂佛权及担保权利,不得与佛券持有人会议通过的有效决议相批单。 30. 佛教代理人应在佛券持有人会议作出决议之日后二个工作日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。 31. 佛教持有人会议起并会议记录。会议正法记载以下内容: (1. 出海全沙风等地存入(瓜德特有人)、化理人所代数的东湖未造还德券本金总额,占没行人本期未偿还债券本金总额的比例。

(3)会议王继绝名,会议议程。 (4)各党主人的体设革细胞发出要点。 (5)每一类人选举师的政政结婚。 (6)保持等4人从前回通见,建议及及行人代表的答复或说明等内容。 (7)保持等4人会议认为应通会人会议记录的其构约等。 (2)保持等4人会议过远由出海企战的解析性多人作表形已最贤签名,并由做权代理人保存,做券持有人会议记录的保留期限为十年。 七]附则 3.债权代理人应严格执行债券持有人会议决议,代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通,督促债券持有人会议 34、除涉及及行人商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外,出席会议的发行人代表应当对债券持有人的质询和建议作出答复

第十八条 其他应说明的事项

一、上市安排 本期债券发行结束后1个月内,发行人将申请在银行间市场以及其他交易流通市场上市或交易流通。 二、最务说明 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 第十九条 备查文件

尋地址 资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文件: 山市博望区城市发展投资有限责任公司 1. 马鞍山市時望区城市发展投资和限赁任公司 联系人, 曹雨線 联系地址。安徽省马鞍山市博望区博望镇未新路荣博佳苑5号楼 联系电址。安徽省马鞍山市博望区博望镇未新路荣博佳苑5号楼 联系电性。6355-676530 7. 61四日毕起中华88-55-3 据弗坦伯·2555-677663 传真:0555-676702 伊国民能选单常规则任何 服务人,起定属 展系地生态官市相限区址即平中第27号阶5号楼 展系坦达-00-9955721 传真:010-5955721 一月股市之市以下,现代市场的大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型。 1,国家发展和区域委员会 由于企业的企业,是一个大型。 1,国家发展和区域委员会 由于企业的企业,是一个大型。 1,国家发展和区域委员会 由于企业的企业,是一个大型。 1,国家发展和区域委员会

附表一:2019年第一期马鞍山市博望区城市发展投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券发行网点一览表

电话 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A库41层 北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼 A 座二区 4 层