



# 2013年温州经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人：温州经济技术开发区国有资产经营有限公司

主承销商：财通证券有限责任公司  
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

2013年一月

## 声明及提示

一、发行人声明  
发行人已就本期债券募集说明书及其摘要、发行人全体董事、监事及高级管理人员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法律责任。

二、法律意见书提示  
发行人及负责人的律师对本期债券募集说明书及其摘要的合法合规性发表法律意见。

三、信用评级报告  
发行人已聘请具有中华人民共和国相关法律法规的规定和要求，对本期债券募集说明书及其他相关文件的真实性、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，已履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

五、认购人声明  
凡认购本期债券的投资者，将认真阅读本募集说明书及其摘要并自愿接受其约束。并进行独立投资判断，自主决定是否购买本期债券。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同已接受本募集说明书及其摘要对本期债券权利义务的约定，同意债券持有人会议规则（附录）的安排。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的导致本期债券项下权利发生实质变化的，发行人不承担责任。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同已接受本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、专业顾问或其他相关机构。

六、本期债券主要条款

七、本期债券名称  
本期债券名称为“2013年温州经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券”，简称“13温州经开债”。

八、发行金额  
本期债券规模为人民币10亿元。

九、票面利率  
本期债券期限内每年付息一次，同日设置本金提前偿还条款。由债券存续期间每年的1月15日开始计息，每满一年后，发行人有权选择在每年的1月15日全部或部分提前偿还本期债券。

十、还本付息方式  
本期债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款。由债券存续期间每年的1月15日开始计息，每满一年后，发行人有权选择在每年的1月15日全部或部分提前偿还本期债券。

十一、逾期利息  
凡到期未兑付的，发行人将按未付金额向债券持有人支付逾期利息，同时设置本金提前偿还条款。

十二、赎回条款  
凡到期未兑付的，发行人将按未付金额向债券持有人支付逾期利息，同时设置本金提前偿还条款。

十三、回售条款  
凡到期未兑付的，发行人将按未付金额向债券持有人支付逾期利息，同时设置本金提前偿还条款。

十四、发行费用  
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。

十五、发行期限  
本期债券发行期限为5个工作日，自发行人首次公告之日起至2013年1月20日止。

十六、发行方式  
本期债券发行期限为5个工作日，自发行人首次公告之日起至2013年1月20日止。

十七、发行利率  
本期债券的票面利率由发行人与承销团成员协商确定。

十八、发行对象  
本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

十九、发行价格  
本期债券的票面金额为人民币100元。

二十、募集资金用途  
本期债券募集资金拟用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设、偿还债务等。

二十一、募集资金使用情况说明  
发行人已聘请具有中华人民共和国相关法律法规规定和要求，对本期债券制作的2013年温州经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书。

二十二、募集资金使用有关机构

二十三、本期债券的信用评级

二十四、本期债券的信用级别

二十五、本期债券的信用评价

二十六、本期债券的信用评级报告

二十七、本期债券的信用评级报告

二十八、本期债券的信用评级报告

二十九、本期债券的信用评级报告

三十、本期债券的信用评级报告

三十一、本期债券的信用评级报告

三十二、本期债券的信用评级报告

三十三、本期债券的信用评级报告

三十四、本期债券的信用评级报告

三十五、本期债券的信用评级报告

三十六、本期债券的信用评级报告

三十七、本期债券的信用评级报告

三十八、本期债券的信用评级报告

三十九、本期债券的信用评级报告

四十、本期债券的信用评级报告

四十一、本期债券的信用评级报告

四十二、本期债券的信用评级报告

四十三、本期债券的信用评级报告

四十四、本期债券的信用评级报告

四十五、本期债券的信用评级报告

四十六、本期债券的信用评级报告

四十七、本期债券的信用评级报告

四十八、本期债券的信用评级报告

四十九、本期债券的信用评级报告

五十、本期债券的信用评级报告

五十一、本期债券的信用评级报告

五十二、本期债券的信用评级报告

五十三、本期债券的信用评级报告

五十四、本期债券的信用评级报告

五十五、本期债券的信用评级报告

五十六、本期债券的信用评级报告

五十七、本期债券的信用评级报告

五十八、本期债券的信用评级报告

五十九、本期债券的信用评级报告

六十、本期债券的信用评级报告

六十一、本期债券的信用评级报告

六十二、本期债券的信用评级报告

六十三、本期债券的信用评级报告

六十四、本期债券的信用评级报告

六十五、本期债券的信用评级报告

六十六、本期债券的信用评级报告

六十七、本期债券的信用评级报告

六十八、本期债券的信用评级报告

六十九、本期债券的信用评级报告

七十、本期债券的信用评级报告

七十一、本期债券的信用评级报告

七十二、本期债券的信用评级报告

七十三、本期债券的信用评级报告

七十四、本期债券的信用评级报告

七十五、本期债券的信用评级报告

七十六、本期债券的信用评级报告

七十七、本期债券的信用评级报告

七十八、本期债券的信用评级报告

七十九、本期债券的信用评级报告

八十、本期债券的信用评级报告

八十一、本期债券的信用评级报告

八十二、本期债券的信用评级报告

八十三、本期债券的信用评级报告

八十四、本期债券的信用评级报告

八十五、本期债券的信用评级报告

八十六、本期债券的信用评级报告

八十七、本期债券的信用评级报告

八十八、本期债券的信用评级报告

八十九、本期债券的信用评级报告

九十、本期债券的信用评级报告

九十一、本期债券的信用评级报告

九十二、本期债券的信用评级报告

九十三、本期债券的信用评级报告

九十四、本期债券的信用评级报告

九十五、本期债券的信用评级报告

九十六、本期债券的信用评级报告

九十七、本期债券的信用评级报告

九十八、本期债券的信用评级报告

九十九、本期债券的信用评级报告

一百、本期债券的信用评级报告

一百零一、本期债券的信用评级报告

一百零二、本期债券的信用评级报告

一百零三、本期债券的信用评级报告

一百零四、本期债券的信用评级报告

一百零五、本期债券的信用评级报告

一百零六、本期债券的信用评级报告

一百零七、本期债券的信用评级报告

一百零八、本期债券的信用评级报告

一百零九、本期债券的信用评级报告

一百一十、本期债券的信用评级报告

一百一十一、本期债券的信用评级报告

一百一十二、本期债券的信用评级报告

一百一十三、本期债券的信用评级报告

一百一十四、本期债券的信用评级报告

一百一十五、本期债券的信用评级报告

一百一十六、本期债券的信用评级报告

一百一十七、本期债券的信用评级报告

一百一十八、本期债券的信用评级报告

一百一十九、本期债券的信用评级报告

一百二十、本期债券的信用评级报告

一百二十一、本期债券的信用评级报告

一百二十二、本期债券的信用评级报告

一百二十三、本期债券的信用评级报告

一百二十四、本期债券的信用评级报告

一百二十五、本期债券的信用评级报告

一百二十六、本期债券的信用评级报告

一百二十七、本期债券的信用评级报告

一百二十八、本期债券的信用评级报告

一百二十九、本期债券的信用评级报告

一百三十、本期债券的信用评级报告

一百三十一、本期债券的信用评级报告

一百三十二、本期债券的信用评级报告

一百三十三、本期债券的信用评级报告

一百三十四、本期债券的信用评级报告

一百三十五、本期债券的信用评级报告

一百三十六、本期债券的信用评级报告

一百三十七、本期债券的信用评级报告

一百三十八、本期债券的信用评级报告

一百三十九、本期债券的信用评级报告

一百四十、本期债券的信用评级报告

一百四十一、本期债券的信用评级报告

一百四十二、本期债券的信用评级报告

一百四十三、本期债券的信用评级报告

一百四十四、本期债券的信用评级报告

一百四十五、本期债券的信用评级报告

一百四十六、本期债券的信用评级报告

一百四十七、本期债券的信用评级报告

一百四十八、本期债券的信用评级报告

一百四十九、本期债券的信用评级报告

一百五十、本期债券的信用评级报告

一百五十一、本期债券的信用评级报告

一百五十二、本期债券的信用评级报告

一百五十三、本期债券的信用评级报告

一百五十四、本期债券的信用评级报告

一百五十五、本期债券的信用评级报告

一百五十六、本期债券的信用评级报告