

# 2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书摘要

## 声明及提示

一、发行人声明  
发行人已就本企业债券募集说明书及其摘要，履行发行人领导成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、完整性承担个别连带的法律责任。

二、发行人及相关人员声明  
发行人及相关人员声明其在本企业债券募集说明书及其摘要中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，以及对本期债券发行有关情况的法律意见。

三、承销商声明  
承销商声明：《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定有关要求，对本期债券发行材料的真实性、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。

四、投资者提示  
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读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。主管部门对本期债券发行所做的任何决定，均不表明其对本期债券信用做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同已接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

五、债券依法发行  
凡欲购买本期债券的投资者，须自行负责购买本期债券的信用风险，投资者自行负责。

六、本期债券的基本要素

(一)债券简称：2013年北京歌华文化发展集团企业债券 简称“13歌华债”。

(二)发行金额：人民币6亿元人民币，单只按年计息。

(三)票面利率：本期债券为固定利率债券，单只按年计息。本期债券附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，即在本期债券存续期第4年末，发行人可选择在原票面利率的基础上增加0.01个百分点，直至存续期后3年固定不变；投资者有权将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。

(四)期限：本期债券期限为4年期，票面利率均为5.08%，收益率根据Shibor利率和半加上基点利差1.58%确定。

(五)信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA。

(六)募集资金用途：募集资金拟用于偿还公司债务，具体用途见“募集资金运用”章节。

在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/歌华集团/集团指 北京歌华文化发展集团有限公司

本期债券 指 6亿元人民币的“2013年北京歌华文化发展集团企业债券”

发行人/歌华集团的发行指 本期债券的发行

募集说明书 指 《2013年北京歌华文化发展集团企业债券募集说明书摘要》

发行人/歌华集团/集团的发行指 为本期债券的初始购买人（二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本期债券条款的前提下，投资者有权利将本期债券全部或部分回售给发行人。

二、本期债券发行结束后，发行人将向在原票面利率基础上增加0.01个百分点，直至存续期后3年固定不变的票面利率。

三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

二十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

三十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

四十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

五十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

六十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

七十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

八十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

九十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百零九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十四、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十五、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十六、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十七、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十八、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百一十九、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百二十、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百二十一、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发行合同意见书。

一百二十二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定