

## 2011年赣州城市开发投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

## 信息披露 Disclosure

债券名称	2011年赣州城市开发投资集团有限责任公司公司债券
发行总额	20亿元
债券期限	十年期,同时附设第五年末投资者回售选择权,投资者有权在本期债券存续期限的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人
债券利率	本期债券在存续期内前五年票面年利率为6.26%(该债券利率根据基准利率加上基本利差,4.5%确定,基准利率为自公告日前5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)公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.81%,基准利率四舍五入保留两位小数),在债券存续期内前五年固定不变,在本期债券存续期的第五年末,发行人可选择上调债券存续期后五年票面年利率加上调票面利率100个基点(含本数),上调后票面年利率加上调基点,在债券存续期后两年固定不变,本期债券采用按年计息,不计复利,逾期不另计利息
发行期限	2011年4月22日至2011年4月26日
发行方式及对象	本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行结合的方式
担保方式	赣州市发展投资控股集团有限责任公司为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销的连带责任担保
信用等级	经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人生长期信用等级为AA

## 声明及提示

一、发行人董事声明  
发行人董事已仔细阅读本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事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、完整性承担个别及连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明  
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

三、主承销商声明  
本期债券承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。

四、投资提示  
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主旨部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性承诺。

五、风险提示  
发行人和承销团成员对本期债券的投资者,均提醒其应亲自阅读本募集说明书及其摘要,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

六、投资者适当性安排  
发行人和承销团成员对本期债券的投资者,均提醒其应亲自阅读本募集说明书及其摘要,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

七、投资者保护条款  
本期债券承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。

发行人 赣州城市开发投资集团有限责任公司  
主承销商 中国银河证券股份有限公司

2. 经审计的赣州发展投资控股集团有限责任公司2009年财务报表及未经审计的2010年财务报表(见募集说明书全文)

3. 担保函主要内容  
担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函,担保人在该担保函中承诺,对本期债券到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期兑付前提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期兑付前,如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息,担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户。

4. 发行人的担保措施  
发行人作为本期债券人,公司业务的未来现金流和净利润构成本期债券资金来源,其次,融资发展投资控股集团有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

5. 本期债券的法定偿债人  
发行人作为本期债券的法定偿债人,公司业务的未来现金流和净利润构成本期债券资金来源,其次,融资发展投资控股集团有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6. 行业良好的经营状况是本期债券按期偿付的基本  
发行人经营状况良好,主营业务收入稳定,公司收入主要来源于城市基础设施建设、房地产业务等。2007年、2008年和2009年,公司分别实现主营业务收入11,877.85万元、20,238.02万元和19,426.08万元,实现净利润11,292.15万元、16,100.16万元和13,381.95万元。公司的净利润收入稳定且逐年增长,能够满足本期债券本息的按时偿还。

7. 担保函对本期债券提供足额无条件不可撤销连带责任保证担保  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

8. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

9. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

10. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

11. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

12. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

13. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

14. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

15. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

16. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

17. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

18. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

19. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

20. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

21. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

22. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

23. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

24. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

25. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

26. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

27. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

28. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

29. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

30. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

31. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

32. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

33. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

34. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

35. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

36. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

37. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

38. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

39. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

40. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

41. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

42. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

43. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

44. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

45. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

46. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

47. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

48. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

49. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

50. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

51. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

52. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

53. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

54. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

55. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的费用和其他应付的费用,划入本期债券登记账户或机构或主承销商的账户,由担保人按期支付给本期债券持有人。

56. 本期债券持有人的偿债能力  
经审计的2009年财务报表显示,本期债券持有人可按本期债券约定的期限和金额,向担保人支付担保费,实现债权的