

2012年黔东南州开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书摘要，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、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

公司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摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商华英证券有限责任公司已对本期债券募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书摘要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出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

投资者认购或购买或以其他方式取得本期债券即被视为接受本期债券 债权代理协议》及《债券持有人会议规则》等权利及义务安排。

除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对本期债券摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人：指黔东南州开发投资有限公司

本期债券：指黔东南州开发投资有限公司2012年黔东南州开发投资有限公司公司债券，简称“12黔开债”。

国家发改委：指国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

黔东南州：指贵州省黔东南苗族侗族自治州。

主承销商/华英证券：指华英证券有限责任公司。

承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

募集说明书：指《2012年黔东南州开发投资有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指《2012年黔东南州开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。

余额包销：指承销团按照承销协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。

国有土地使用权抵押合同：指《黔东南州开发投资有限公司（抵押人）与华英证券有限公司（代理2012年公司债券持有人抵押权益之抵押权人）之间国有土地使用权抵押合同》。

债权代理协议：指黔东南州开发投资有限公司与华英证券有限责任公司签订的《黔东南州开发投资有限公司2012年公司债券债权代理协议》。

《公司债券持有人会议规则》：指《黔东南州开发投资有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》。

工作日：指本州市的商业银行的对公正常营业日，不包括法定节假日或休息日。

元：如无特别说明，指人民币元。

第一章 本期债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会 B0121578号文件批准公开发行。

第二章 本期债券发行的有关机构

一、发行人：黔东南州开发投资有限公司

住所：贵州省凯里市北京东路11号

法定代表人：石邦华

联系人：刘震

联系地址：贵州省凯里市北京东路11号

联系电话：0855-8251035

传真：0855-8251035

邮政编码：556000

二、承销商：华英证券有限责任公司

住所：江苏省无锡新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代表人：曹建群

联系人：曾可为、刘坤、周波、李红波、任栋、徐黎斌、黄旭良、彭辉

联系地址：上海市浦东新区源深路1088号源洲大厦22楼

联系电话：021-38991668、0510-8233551

传真：021-38571373

邮政编码：200122

（副）主承销商

1. 光大证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31层

法定代表人：赵文庆

联系人：黄先彪、杨永林

联系地址：北京市东四十条海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦7层

联系电话：010-84016673、84010361

传真：010-84015122

邮政编码：100007

2. 国海证券股份有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人：张维群

联系人：度方中

联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦3层

联系电话：0755-83716870

传真：0755-83704574

邮政编码：518040

（三）分销商

1. 德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：董朝晖

联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心19楼

联系电话：021-68768159

传真：021-68767880

邮政编码：200122

2. 广州证券有限责任公司

住所：广州市先烈中路69号东山广场17楼

法定代表人：吴志明

联系人：张宇

联系地址：广州市先烈中路69号东山广场17楼

联系电话：020-87322668-204

传真：020-87321755

邮政编码：510095

3. 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号

法定代表人：胡运钊

联系人：熊敏

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦10楼

联系电话：027-65799992

传真：027-85481052

邮政编码：430015

4. 齐鲁证券有限公司

住所：济南市经二路86号

法定代表人：李伟

联系人：万强、陶闯

联系地址：济南市经二路86号

联系电话：0531-68889292

传真：0531-68889293

邮政编码：250001

5. 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：周涛

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层

联系电话：010-63801063

传真：010-63081061

邮政编码：100031

6. 东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号 新盛大厦12、15层

法定代表人：徐勇力

联系人：任晓宁

联系地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12层

联系电话：010-66554527

传真：010-66555197

邮政编码：100033

7. 宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐文艺路233号

法定代表人：冯成

联系人：樊博、詹茂军

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系电话：010-88085128

传真：010-88085129

邮政编码：100033

8. 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：周华

联系地址：上海市静安区新闻路1508号1901室

联系电话：021-22169868

传真：021-22169834

邮政编码：200040

9. 中原证券股份有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石伟

联系人：郭海博、傅强

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号18楼

联系电话：0371-65585051、65585031

传真：0371-65585677

邮政编码：450046

10. 中银国际证券有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人：刘成刚

联系人：张慧凤、李杨

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1601号10楼

联系电话：010-88170733

传真：010-66061875

邮政编码：100033

11. 中银国际证券（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人：刘成刚

联系人：张慧凤、李杨

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1601号10楼

联系电话：010-88170733

传真：010-66061875

邮政编码：100033

12. 中银国际证券（北京）有限公司

住所：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦八楼

法定代表人：邵泽敏

联系人：张宏

联系地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦八楼A17

联系电话：029-62051133、62220512

传真：029-62220514

邮政编码：710061

13. 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

法定代表人：潘洪波

联系人：董禹、马倩俊

联系地址：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

联系电话：021-63501349、813-817

传真：021-63610539

邮政编码：200001

14. 发行人律师：君合（深圳）律师事务所

住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦20层C

负责人：姚文平

联系人：伍涛、袁嘉妮

第三章 本期债券概要

一、发行人：黔东南州开发投资有限公司

二、债券名称：2012年黔东南州开发投资有限公司公司债券，简称“12黔开债”。

三、发行总额：12亿元人民币。

四、债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行后第3年起，分五年等额偿还债券本金。

五、票面利率：本期债券为7年期固定利率债券，本期债券在存续期内票面利率为8.8%。该利率根据Shibor基准利率加上基准利率3.68%，Shibor基准利率为发行首日前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.cn）公布的一年期Shibor（4Y）利率的算术平均数5.12%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。

六、发行方式及发行对象：本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律、法规另有规定的除外）公开发行。

七、债券形式：实名制记账式公司债券。

八、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

九、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2012年4月27日。

十、发行期限：5个工作日，即发行首日起至2012年5月4日。

十一、起息日：自发行首日开始计息，即本期债券存续期内每年的4月27日为该计息年度的起息日。

十二、计息期限：本期债券的计息期限为2012年4月27日至 2019年4月26日止。

十三、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自第3年起分五年分别按照本期债券总额的20%的比例等额偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应归利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

十四、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

十五、兑付日：本期债券的兑付日为2015年至2019年每年的4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

十六、本息兑付方式：通过本期债券的托管机构办理。

十七、承销方式：承销团余额包销。

十八、承销团成员：主承销商为华英证券有限责任公司，副主承销商为英大证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、分销商为德邦证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中原证券股份有限公司。

十九、债券担保：本期债券由发行人拥有的三家土地使用权提供抵押担保。

二十、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA-级，发行人长期主体的信用等级为AA-级。

二十一、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二十二、税务提示：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。

联系地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦20层C

联系电话：0755-25841021、25847499

传真：0755-25870780

邮政编码：518001

第四章 本期债券发行

一、本期债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会 B0121578号文件批准公开发行。

二、本期债券发行的有关机构

1. 发行人：黔东南州开发投资有限公司

住所：贵州省凯里市北京东路11号

法定代表人：石邦华

联系人：刘震

联系地址：贵州省凯里市北京东路11号

联系电话：0855-8251035

传真：0855-8251035

邮政编码：556000

2. 承销商：华英证券有限责任公司

住所：江苏省无锡新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代表人：曹建群

联系人：曾可为、刘坤、周波、李红波、任栋、徐黎斌、黄旭良、彭辉

联系地址：上海市浦东新区源深路1088号源洲大厦22楼

联系电话：021-38991668、0510-8233551

传真：021-38571373

邮政编码：200122

（副）主承销商

1. 光大证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31层

法定代表人：赵文庆

联系人：黄先彪、杨永林

联系地址：北京市东四十条海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦7层

联系电话：010-84016673、84010361

传真：010-84015122

邮政编码：100007

2. 国海证券股份有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人：张维群

联系人：度方中

联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦3层

联系电话：0755-83716870

传真：0755-83704574

邮政编码：518040

（三）分销商

1. 德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：董朝晖

联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心19楼

联系电话：021-68768159

传真：021-68767880

邮政编码：200122

2. 广州证券有限责任公司

住所：广州市先烈中路69号东山广场17楼

法定代表人：吴志明

联系人：张宇

联系地址：广州市先烈中路69号东山广场17楼

联系电话：020-87322668-204

传真：020-87321755

邮政编码：510095

3. 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号

法定代表人：胡运钊

联系人：熊敏

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦10楼

联系电话：027-65799992

传真：027-85481052

邮政编码：430015

4. 齐鲁证券有限公司

住所：济南市经二路86号

法定代表人：李伟

联系人：万强、陶闯

联系地址：济南市经二路86号

联系电话：0531-68889292

传真：0531-68889293

邮政编码：250001

5. 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：周涛

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层

联系电话：010-63801063

传真：010-63081061

邮政编码：100031

6. 东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号 新盛大厦12、15层

法定代表人：徐勇力

联系人：任晓宁

联系地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12层

联系电话：010-66554527

传真：010-66555197

邮政编码：100033

7. 宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐文艺路233号

法定代表人：冯成

联系人：樊博、詹茂军

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系电话：010-88085128

传真：010-88085129

邮政编码：100033

8. 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：周华

联系地址：上海市静安区新闻路1508号1901室

联系电话：021-22169868

传真：021-22169834

邮政编码：200040

9. 中原证券股份有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石伟

联系人：郭海博、傅强

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号18楼

联系电话：0371-65585051、65585031

传真：0371-65585677

邮政编码：450046

10. 中银国际证券有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人：刘成刚

联系人：张慧凤、李杨

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1601号10楼

联系电话：010-88170733

传真：010-66061875

邮政编码：100033

11. 中银国际证券（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人：刘成刚

联系人：张慧凤、李杨

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1601号10楼

联系电话：010-88170733

传真：010-66061875

邮政编码：100033

12. 中银国际证券（北京）有限公司

住所：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦八楼

法定代表人：邵泽敏

联系人：张宏

联系地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦八楼A17

联系电话：029-62051133、62220512

传真：029-62220514

邮政编码：710061

13. 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

法定代表人：潘洪波

联系人：董禹、马倩俊

联系地址：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

联系电话：021-63501349、813-817

传真：021-63610539

邮政编码：200001

14. 发行人律师：君合（深圳）律师事务所

住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦20层C

负责人：姚文平

联系人：伍涛、袁嘉妮

第五章 本期债券发行

一、本期债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会 B0121578号文件批准公开发行。

二、本期债券发行的有关机构

1. 发行人：黔东南州开发投资有限公司

住所：贵州省凯里市北京东路11号

法定代表人：石邦华

联系人：刘震

联系地址：贵州省凯里市北京东路11号

联系电话：0855-8251035

传真：0855-8251035

邮政编码：556000

2. 承销商：华英证券有限责任公司

住所：江苏省无锡新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代表人：曹建群

联系人：曾可为、刘坤、周波、李红波、任栋、徐黎斌、黄旭良、彭辉

联系地址：上海市浦东新区源深路1088号源洲大厦22楼

联系电话：021-38991668、0510-8233551

传真：021-38571373

邮政编码：200122

（副）主承销商

1. 光大证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31层

法定代表人：赵文庆

联系人：黄先彪、杨永林

联系地址：北京市东四十条海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦7层

联系电话：010-84016673、84010361

传真：010-84015122

邮政编码：100007

2. 国海证券股份有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人：张维群

联系人：度方中

联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦3层

联系电话：0755-83716870

传真：0755-83704574

邮政编码：518040

（三）分销商

1. 德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：董朝晖

联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心19楼

联系电话：021-68768159

传真：021-68767880

邮政编码：200122

2. 广州证券有限责任公司

住所：广州市先烈中路69号东山广场17楼

法定代表人：吴志明

联系人：张宇

联系地址：广州市先烈中路69号东山广场17楼

联系电话：020-87322668-204

传真：020-87321755

邮政编码：510095

3. 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号

法定代表人：胡运钊

联系人：熊敏

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦10楼

联系电话：027-65799992

传真：027-85481052

邮政编码：430015

4. 齐鲁证券有限公司

住所：济南市经二路86号

法定代表人：李伟

联系人：万强、陶闯

联系地址：济南市经二路86号

联系电话：0531-68889292

传真：0531-68889293

邮政编码：250001

5. 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：周涛

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层

联系电话：010-63801063

传真：010-63081061

邮政编码：100031

6. 东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号 新盛大厦12、15层

法定代表人：徐勇力

联系人：任晓宁

联系地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12层

联系电话：010-66554527

传真：010-66555197

邮政编码：100033

7. 宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐文艺路233号

法定代表人：冯成

联系人：樊博、詹茂军

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系电话：010-88085128

传真：010-88085129

邮政编码：100033

8. 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：周华

联系地址：上海市静安区新闻路1508号1901室

联系电话：021-22169868

传真：021-22169834

邮政编码：200040

9. 中原证券股份有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石伟

联系人：郭海博、傅强

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号18楼

联系电话：0371-65585051、65585031

传真：0371-65585677

邮政编码：450046

10. 中银国际证券有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人：刘成刚

联系人：张慧凤、李杨

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1601号10楼

联系电话：010-88170733

传真：010-66061875

邮政编码：100033

11. 中银国际证券（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人：刘成刚

联系人：张慧凤、李杨

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1601号10楼

联系电话：010-88170733

传真：010-66061875

邮政编码：100033

12. 中银国际证券（北京）有限公司

住所：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦八楼

法定代表人：邵泽敏

联系人：张宏

联系地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦八楼A17

联系电话：029-62051133、62220512

传真：029-62220514

邮政编码：710061

13. 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

法定代表人：潘洪波

联系人：董禹、马倩俊

联系地址：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

联系电话：021-63501349、813-817

传真：021-63610539

邮政编码：200001

14. 发行人律师：君合（深圳）律师事务所

住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦20层C

负责人：姚文平

联系人：伍涛、袁嘉妮

第六章 本期债券发行

一、本期债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会 B0121578号文件批准公开发行。

二、本期债券发行的有关机构

1. 发行人：黔东南州开发投资有限公司

住所：贵州省凯里市北京东路11号

法定代表人：石邦华

联系人：刘震

联系地址：贵州省凯里市北京东路11号

联系电话：0855-8251035

传真：0855-8251035

邮政编码：556000

2. 承销商：华英证券有限责任公司

住所：江苏省无锡新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代表人：曹建群

联系人：曾可为、刘坤、周波、李红波、任栋、徐黎斌、黄旭良、彭辉

联系地址：上海市浦东新区源深路1088号源洲大厦22楼

联系电话：021-38991668、0510-8233551

传真：021-38571373

邮政编码：200122

（副）主承销商

1. 光大证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31层

法定代表人：赵文庆

联系人：黄先彪、杨永林

联系地址：北京市东四十条海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦7层

联系电话：010-84016673、84010361

传真：010-84015122

邮政编码：100007

2. 国海证券股份有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人：张维群

联系人：度方中

联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦3层

联系电话：0755-83716870

传真：0755-83704574

邮政编码：518040

（三）分销商

1. 德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：董朝晖

联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心19楼

联系电话：021-68768159

传真：021-68767880

邮政编码：200122

2. 广州证券有限责任公司

住所：广州市先烈中路69号东山广场17楼

法定代表人：吴志明

联系人：张宇

联系地址：广州市先烈中路69号东山广场17楼

联系电话：020-87322668-204

传真：020-87321755

邮政编码：510095

3. 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号

法定代表人：胡运钊

联系人：熊敏

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦10楼

联系电话：027-65799992

传真：027-85481052

邮政编码：430015

4. 齐鲁证券有限公司

住所：济南市经二路86号

法定代表人：李伟

联系人：万强、陶闯

联系地址：济南市经二路86号

联系电话：0531-68889292

传真：0531-68889293

邮政编码：250001

5. 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：周涛

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层

联系电话：010-63801063

传真：010-63081061

邮政编码：100031

6. 东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号 新盛大厦12、15层

法定代表人：徐勇力

联系人：任晓宁

联系地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12层

联系电话：010-66554527

传真：010-66555197

邮政编码：100033

7. 宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐文艺路233号

法定代表人：冯成

联系人：樊博、詹茂军

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系电话：010-88085128

传真：010-88085129

邮政编码：100033

8. 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：周华

联系地址：上海市静安区新闻路1508号1901室

联系电话：021-22169868

传真：021-22169834

邮政编码：200040

9. 中原证券股份有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石伟

联系人：郭海博、傅强

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号18楼

联系电话：0371-65585051、65585031

传真：0371-65585677

邮政编码：450046

10. 中银国际证券有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人：刘成刚

联系人：张慧凤、李杨

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1601号10楼

联系电话：010-88170733

传真：010-66061875

邮政编码：100033

11. 中银国际证券（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1601号

法定代表人：刘成刚

联系人：张慧凤、李杨

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1601号10楼

联系电话：010-88170733

传真：010-66061875

邮政编码：100033

12. 中银国际证券（北京）有限公司

住所：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦八楼

法定代表人：邵泽敏

联系人：张宏

联系地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦八楼A17

联系电话：029-62051133、62220512

传真：029-62220514

邮政编码：710061

13. 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

法定代表人：潘洪波

联系人：董禹、马倩俊

联系地址：上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

联系电话：021-63501349、813-817

传真：021-63610539

邮政编码：200001

14. 发行人律师：君合（深圳）律师事务所

住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦20层C

负责人：姚文平

联系人：伍涛、袁嘉妮

第七章 本期债券发行

一、本期债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会 B0121578号文件批准公开发行。

二、本期债券发行的有关机构

1. 发行人：黔东南州开发投资有限公司

住所：贵州省凯里市北京东路11号

法定代表人：石邦华

联系人：刘震

联系地址：贵州省凯里市北京东路11号

联系电话：0855-8251035

传真：0855-8251035

邮政编码：556000

2. 承销商：华英证券有限责任公司

住所：江苏省无锡新区高浪东路19号15层01-11单元

法定代表人：曹建群

联系人：曾可为、刘坤、周波、李红波、任栋、徐黎斌、黄旭良、彭辉

联系地址：上海市浦东新区源深路1088号源洲大厦22楼

联系电话：021-38991668、0510-8233551

传真：021-38571373

邮政编码：200122

（副）主承销商

1. 光大证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31层

法定代表人：赵文庆

联系人：黄先彪、杨永林

联系地址：北京市东四十条海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦7层

联系电话：010-84016673、84010361

传真：010-84015122

邮政编码：100007

2. 国海证券股份有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人：张维群

联系人：度方中

联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦3层

联系电话：0755-83716870

传真：0755-83704574

邮政编码：518040

（三）分销商

1. 德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：董朝晖

联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心19楼

联系电话：021-68768159

传真：021-68767880

邮政编码：200122

2. 广州证券有限责任公司

住所：广州市先烈中路69号东山广场17楼

法定代表人：吴志明

联系人：张宇

联系地址：广州市先烈中路69号东山广场17楼

联系电话：020-87322668-204

传真：020-87321755

邮政编码：510095

3. 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号

法定代表人：胡运钊

联系人：熊敏

联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦10楼

联系电话：027-65799992

传真：027-85481052

邮政编码：430015

4. 齐鲁证券有限公司

住所：济南市经二路86号

法定代表人：李伟

联系人：万强、陶闯

联系地址：济南市经二路86号

联系电话：0531-68889292

传真：0531-68889293

邮政编码：250001

5. 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：周涛

联系地址