

# 2012年鹤岗市开源城市投资开发有限责任公司 公司债券募集说明书摘要

发行人 鹤岗市开源城市投资开发有限责任公司

主承销商 国开证券有限责任公司

## 声明及提示

一、发行人声明

发行人董事、监事、高级管理人员和财务负责人承诺其不存在虚假记载、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、投资人声明

投资人和相关责任人员声明

发行人负责人员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财务报告真实、准确、完整。

三、承销商勤勉尽职声明

主承销商已按照中国有关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务，对本期债券募集说明书及要约进行了核查，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

凡认购本债券的投资者，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。

凡认购本债券的投资者，应根据自身的各种风险，充分了解和分析本发行人的基本情况，自行决策是否购买本债券。

凡认购本债券的投资者，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险，除发行人和主承销商外，发行人和投资人或承销商对任何其他人或实体所作的任何陈述或预测概不负责。

投资人若对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、专业会计师或其他专业顾问。

五、本期债券的基本要素

主承销商已按照中国有关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务，对本期债券募集说明书及要约进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、本期债券的发行对象

凡认购本债券的投资者，应根据自身的各种风险，充分了解和分析本发行人的基本情况，自行决策是否购买本债券。

七、本期债券的发行期限

本期债券的期限为5年期，该利率根据Shibor基准利率加上基点确定，具体见“第十一章”。

八、本期债券的票面利率

本期债券的票面利率为5.0%，该利率根据Shibor基准利率加上基点确定，具体见“第十一章”。

九、本期债券的计息

本期债券按年付息，每年付息一次，利息金额按单利计算，不计复利。

十、本期债券的还本付息

本期债券按年付息，每年付息一次，利息金额按单利计算，不计复利。

十一、本期债券的担保

本期债券由东北地区再担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十二、本期债券的信用评级

本期债券的信用评级为AA-，具体见“第十一章”。

十三、本期债券的上市流通

本期债券在银行间债券市场上市流通，具体见“第十一章”。

十四、本期债券的发行费用

本期债券的发行费用由发行人承担，具体见“第十一章”。

十五、本期债券的发行安排

本期债券的发行安排由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

十六、本期债券的发行时间

本期债券的发行时间由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

十七、本期债券的发行地点

本期债券的发行地点由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

十八、本期债券的发行方式

本期债券的发行方式由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

十九、本期债券的发行规模

本期债券的发行规模由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

二十、本期债券的发行期限

本期债券的发行期限由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

二十一、本期债券的发行利率

本期债券的发行利率由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

二十二、本期债券的票面利率

本期债券的票面利率由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

二十三、本期债券的还本付息

本期债券按年付息，每年付息一次，利息金额按单利计算，不计复利。

二十四、本期债券的担保

本期债券由东北地区再担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二十五、本期债券的信用评级

本期债券的信用评级为AA-，具体见“第十一章”。

二十六、本期债券的上市流通

本期债券在银行间债券市场上市流通，具体见“第十一章”。

二十七、本期债券的发行费用

本期债券的发行费用由发行人承担，具体见“第十一章”。

二十八、本期债券的发行安排

本期债券的发行安排由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

二十九、本期债券的发行时间

本期债券的发行时间由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

三十、本期债券的发行地点

本期债券的发行地点由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

三十一、本期债券的发行方式

本期债券的发行方式由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

三十二、本期债券的发行规模

本期债券的发行规模由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

三十三、本期债券的发行期限

本期债券的发行期限由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

三十四、本期债券的发行利率

本期债券的发行利率由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

三十五、本期债券的还本付息

本期债券按年付息，每年付息一次，利息金额按单利计算，不计复利。

三十六、本期债券的担保

本期债券由东北地区再担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

三十七、本期债券的信用评级

本期债券的信用评级为AA-，具体见“第十一章”。

三十八、本期债券的上市流通

本期债券在银行间债券市场上市流通，具体见“第十一章”。

三十九、本期债券的发行费用

本期债券的发行费用由发行人承担，具体见“第十一章”。

四十、本期债券的发行安排

本期债券的发行安排由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

四十一、本期债券的发行时间

本期债券的发行时间由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

四十二、本期债券的发行地点

本期债券的发行地点由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

四十三、本期债券的发行方式

本期债券的发行方式由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

四十四、本期债券的发行规模

本期债券的发行规模由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

四十五、本期债券的发行期限

本期债券的发行期限由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

四十六、本期债券的发行利率

本期债券的发行利率由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

四十七、本期债券的还本付息

本期债券按年付息，每年付息一次，利息金额按单利计算，不计复利。

四十八、本期债券的担保

本期债券由东北地区再担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

四十九、本期债券的信用评级

本期债券的信用评级为AA-，具体见“第十一章”。

五十、本期债券的上市流通

本期债券在银行间债券市场上市流通，具体见“第十一章”。

五十一、本期债券的发行费用

本期债券的发行费用由发行人承担，具体见“第十一章”。

五十二、本期债券的发行安排

本期债券的发行安排由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

五十三、本期债券的发行时间

本期债券的发行时间由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

五十四、本期债券的发行地点

本期债券的发行地点由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

五十五、本期债券的发行方式

本期债券的发行方式由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

五十六、本期债券的发行规模

本期债券的发行规模由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

五十七、本期债券的发行期限

本期债券的发行期限由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

五十八、本期债券的发行利率

本期债券的发行利率由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

五十九、本期债券的还本付息

本期债券按年付息，每年付息一次，利息金额按单利计算，不计复利。

六十、本期债券的担保

本期债券由东北地区再担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

六十一、本期债券的信用评级

本期债券的信用评级为AA-，具体见“第十一章”。

六十二、本期债券的上市流通

本期债券在银行间债券市场上市流通，具体见“第十一章”。

六十三、本期债券的发行费用

本期债券的发行费用由发行人承担，具体见“第十一章”。

六十四、本期债券的发行安排

本期债券的发行安排由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

六十五、本期债券的发行时间

本期债券的发行时间由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

六十六、本期债券的发行地点

本期债券的发行地点由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

六十七、本期债券的发行方式

本期债券的发行方式由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

六十八、本期债券的发行规模

本期债券的发行规模由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

六十九、本期债券的发行期限

本期债券的发行期限由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

七十、本期债券的发行利率

本期债券的发行利率由发行人和主承销商协商确定，具体见“第十一章”。

七十一、本期债券的还本付息

本期债券按年付息，每年付息一次，利息金额按单利计算，不计复利。

七十二、本期债券的担保

本期债券由东北地区再担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

七十三、本期债券的信用评级

本期债券的信用评级为AA-，具体见“第十一章”。