

1、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证《公司债券募集说明书》及其摘要中财务报告真实、准确；

2、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财务报告真实、准确；

3、发行人董事、监事和高级管理人员保证本期债券募集说明书及其摘要中的有关信息真实、准确。

凡认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立价值判断。主承销商不承担本期债券的投资价值及相关的信息披

[illegible][illegible]

注：(1) 本行由上海市水务建设投资有限公司(以下简称“水务投资”)和上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)共同发起设立，注册资本为人民币 100 亿元，其中水务投资出资 60 亿元，市国资委出资 40 亿元。水务投资由上海市政府国有资产监督管理委员会 100% 控股。本行由上海市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 控股。

[illegible]

前,将各自负责的承债业务全部注入新设立的河南水务建设投资有限公司,由河南水务建设投资有限公司承接原河南水务集团的全部债权债务,并负责清理原河南水务集团与各方所发生的债权债务关系,将各自负责的承债业务全部注入新设立的河南水务建设投资有限公司。河南水务建设投资有限公司承接原河南水务集团的全部债权债务,并负责清理原河南水务集团与各方所发生的债权债务关系,将各自负责的承债业务全部注入新设立的河南水务建设投资有限公司。

发行人于2011年10月11日成立，注册资本为人民币5,000万元，为宿迁市人民政府出资并控股的国有独资企业。发行人系由宿迁市人民政府出资，宿迁市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，宿迁市国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权。

发行人于2011年10月11日成立，注册资本为人民币5,000万元，为宿迁市人民政府出资并控股的国有独资企业。发行人系由宿迁市人民政府出资，宿迁市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，宿迁市国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权。

发行人于2011年10月11日成立，注册资本为人民币5,000万元，为宿迁市人民政府出资并控股的国有独资企业。发行人系由宿迁市人民政府出资，宿迁市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，宿迁市国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权。

[illegible][illegible]

发起人：曹绍忠、王德刚  
登记机关：宿迁市人民大道3号

[illegible][illegible]

联系人:张金、杨宝、张倩倩、刘月平  
联系地址:北京市东城区朝内大街188号

公司财务总监,对董事会负责,行使以下职权:1、主持公司的日常生产经营管理工作;2、组织实施董事会决议和公司各项经营计划;3、组织实施公司年度经营计划和投资方案;3、拟订公司内部管理机构设置方案;4、拟订公司基本管理制度;5、制定公司的具体规章;6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;8、管理公司财产。

|             |            |        |        |
|-------------|------------|--------|--------|
| 长期投资资产      | 25,653,372 | 688.76 | 100.49 |
| 短期投资资产      | 9,182,009  | 60.72  | 49.07  |
| 流动资产及在建工程合计 |            | 688.76 | 100.49 |

(3)募集资金使用情况的回顾  
发行人募集资金使用情况的回顾符合募集资金的总体用途和安排,对募集资金支付情况及及时做好相关会计

[illegible][illegible]

|                         |   |      |                  |         |      |                           |                     |           |          |          |
|-------------------------|---|------|------------------|---------|------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 联系人: 苏伟、王微              | 2 | 有限公司 | 2004.7           | 2,080   | 100% | 房屋工程施工、钻井工程施工、建筑材料、水暖构件销售 | 百联超市的净利润            | 10,351.17 | 8,112.33 | 8,889.25 |
| 联系地址: 北京市西城区武定侯6号卓中心S03 | 3 | 有限公司 | 2014.12.24.65.07 | 1,000.3 | 100% | 房屋工程施工、钻井工程施工、建筑材料、水暖构件销售 | 发行人最近三年的合并现金流量表主要数据 | 10,351.17 | 8,112.33 | 8,889.25 |

|  |   |            |      |       |      |  |   |
|--|---|------------|------|-------|------|--|---|
| 3、担保人江苏苏宁银行股份有限公司<br>住所：江苏省南京市江宁区镇淮路2号 | 5 | 江苏苏宁建材有限公司 | 2017 | 2,000 | 100% | <p>资产状况(资产总额、净资产、资产负债率、或有负债、受限资产状况等)和现金流量、盈利能力、偿债能力、信用记录、信用评级、涉诉情况等所有与偿债能力有关的信息。</p> <p>经营活动产生的现金流量净额<br/>投资收益产生的现金流量净额<br/>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额<br/>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额<br/>收到其他与经营活动有关的现金</p> <p>-25,103.06<br/>-4,805.52<br/>-2,245.50</p> | <p>预期的还款来源是否充足、稳定，可能会对本期债券兑付兑付构成一定影响。</p> <p>发行人本次募集资金投资项目为宿迁市未来发展规划的重要组成部分，均顺应了国家政策和行业行业</p> |
|--|---|------------|------|-------|------|--|---|

[illegible]

|                     |   |         |      |      |      |  |
|---------------------|---|---------|------|------|------|--|
| 联系地址: 宿迁市黄河路236号    | 2. 监事   | 曾强军(董事) | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 提高本期债券的流动性。另外, 随着债券市场的发展, 债券交易的活跃程度也将增强, 本期债券未来的流动性风险将会降低。 |
| 联系电话: 0527-84230942 | 臧政: 女, 1967年12月出生, 汉族, 本科学历。曾先后任职于泗阳县青阳镇镇政府, 泗阳县纪委, 宿迁市司法 | 曾强军(董事) | 3.01 | 3.44 | 5.25 |  |

[illegible]

陈冠武：现任公司董事长兼总经理，履历见董事会成员介绍。

熊以勋：男，1960年8月出生，汉族，大学学历，注册会计师。曾先后任职于浏阳县五化公司、浏阳县审计局、中国石化集团财务结算暨审计中心公司。

截至本期财务报告披露日，发行人及发行人的全资子公司和控股子公司尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据及短期融资券等情况。

发行人从事的水利工程建设行业属国民经济的重要组成部分，其年度内的波动幅度却大于国民经济的增长率，从而使得公司的经营业绩具有明显的周期性特征。报告期内，公司所处的水利建设行业景气度较高，国家加大了对水利建设的投入，水利行业固定资产投资规模持续扩大，水利行业投资额占GDP的比重逐年提高，水利行业固定资产投资额占GDP的比重逐年提高，水利行业固定资产投资额占GDP的比重逐年提高。

|  |  |              |              |                                  |
|--|--|--------------|--------------|----------------------------------|
| 联系地址：北京市西城区金融大街10号<br>联系电话：010-88170735、88170738 | 1、水利建设是<br>水利是现代农业生产不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可缺少的条件，是农村实现城镇化、现代化的重要基础。 | 资金用途<br>(亿元) | 总投资额<br>(亿元) | 本期募集资金投入金额(亿元)      募集资金占项目总投资比例 |
|--|--|--------------|--------------|----------------------------------|

[illegible]

邮发代号：2000120  
 地址：中国北京中华全国供销合作总社有限公司  
 电话：北京地区外埠订户每月订费4元15层

联系人: 025-83284272  
电话: 025-83286206  
传真: 025-83286206

达22.5%。2011年中央一号文件的政策指引下,水利建设投资进一步保持快速增长。2011年全国固定资产投资22.5%,同比增长18.4%,其中水利投资255.05亿元,同比增长48.80%,远高于同期固定资产投资25.05%的增速。其中,中央投资1,141亿元,首次突破

三、项目建设规模及分布

项目主要建设七项工程,设计流量为10m<sup>3</sup>/s,由进口水渠、倒虹吸暗涵、出口明渠组成,进口水渠渠首位于上游,出口明渠位于下游,中间为倒虹吸暗涵。项目建成后将有效解决上游的灌溉问题,提高下游的防洪能力,对改善当地的生产生活条件,促进农业增产增收,增加农民收入,改善农村面貌,提高农民生活水平,促进农村经济和社会的全面发展,具有十分重要的意义。

项目建成后将有效解决上游的灌溉问题,提高下游的防洪能力,对改善当地的生产生活条件,促进农业增产增收,增加农民收入,改善农村面貌,提高农民生活水平,促进农村经济和社会的全面发展,具有十分重要的意义。

法定代表人:刘惠源  
联系人:南勇  
联系地址:上海市浦东杨高南路428号4号楼自然广场3号3C

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

C.2担保及财务情况

|      | 项目 | 2011年末/度(万元) |
|------|----|--------------|
| 资产总额 |    | ¥ 108,729.75 |

|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）                  | 991,501.11   | 99.99%  |
| 境内机构投资者：实名制记账式债券、投资者通过协议方式认购的上海证券交易所发行的债 | 362,638.57   | 36.26%  |
| 中国结算上海分公司                                | 362,638.57   | 36.26%  |
| 归属于母公司的所有者权益                             | 991,501.11   | 99.99%  |
| 少数股东权益                                   | 362,638.57   | 36.26%  |
| 所有者权益合计                                  | 1,354,139.68 | 100.00% |

7号 通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（三）本期债券发行的募集资金用途已经取得了相关主管部门的核准，募集资金用途符合有关法律、法规

十九、总销团成员系主承销商为宏源证券股份有限公司，副主承销商为中建投证券股份有限公司，分销商为南京证券有限责任公司和中航证券有限公司。

|       |            |
|-------|------------|
| 净利润总额 | 12609      |
| 净利润   | 582,760.24 |
| 净利润率  | 4.62%      |

除上述江苏冠通律师事务所外，发行人本期发行符合《证券法》规定的公司债券时，亦会聘请其他律所。发行人实施本期财务危机重组计划过程中，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，接受各方监督。

的协议。中国建设银行股份有限公司浙江分行在前期债券投资及发行人经营现状和募集资金使用情况进行充分调查后，认为发行人具备良好的发展前景，符合其发行期限和用途，对本次非公开发行，中国建设银行股份有限公司浙江分行将协助办理有关事宜并向发行人提供授信。

“十四、根据中国企业所得税法、法规的规定，投资者投资本债券所应缴纳的税款由投资者自行和/或自行承担。”

1、本期债券募集资金使用计划如下：发行募集资金在经证券登记机构托管管理。

[illegible]

认购本期债券在上海证券交易所协议转让方式的机构投资者，在发行期间与本期债券承销团组成联席承销商并负责其相关业务的交易和安排；其他境内合格投资者须提供印信、经办人身份证及授权委托书，并证券账户资料方能参与认购。本期债券的发行对象为符合法律法规规定的合格投资者。

(三) 承销商：德邦证券股份有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市天山区支行路233号万源大厦

性、区域性河道清淤排涝河渠具有防洪、调水、灌溉等综合功能，为全市经济社会发展发挥了重要作用。

(一)本期债券发行计划情况

本期债券发行规模为8亿元，为7年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内按照发行规模的20%分次提前偿付。

传真：010-88083873  
邮政编码：100033

[illegible][illegible][illegible]