

# 2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明

## 重要提示

1、2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券(以下简称“本期债券”)已经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1846号文件批准公开发行。

2、本期债券简称“14湖州中兴债”,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前1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)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00%(5位小数),基本利差的区间上限为2.00%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部备案,在本期债券存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年付息,不计复利;同时设置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

4、本期债券的簿记建档利率区间上限为7.00%,申购人的全部申购须位于上述区间内(含上限)。

5、本期债券簿记建档时间为2014年8月27日北京时间14:00至16:00。

申购传真专线:010-88170903。

咨询电话:010-88170588。

6、国信证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人,组织本期债券的簿记建档工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于申购人通过簿记建档申购本期债券。

7、申购人包括:承销团成员、符合相关规定及申购条件的投资人(直接投资人和其他投资人)。

8、申购方式:主承销商及直接投资人可通过簿记建档系统申购;除主承销商以外的承销团成员及其他投资人需通过申购传真专线申购。

9、申购人通过簿记建档系统申购或通过簿记管理人提交《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购意向函》(见附件1),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可,并视为已经作出与附件3所述相同的陈述、承诺和保证。

10、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本期债券的投资建议,投资者欲了解本期债券的基本情况,请到www.chinabond.com.cn查询《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》全文及其信息披露文件。

一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指湖州市中兴建设开发公司。

簿记管理人/主承销商:指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员:指承销团成员为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织,该组织中的成员为承销团成员。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币11亿元的2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》。

申购和配售办法:指簿记管理人作为本次发行而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向,簿记管理人负责记录申购意向,最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的规则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统:指由中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人:指除簿记管理人之外,具备一定资格,直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人:指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函:指簿记管理人通过簿记管理人制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购意向函》(见附件1),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可。

一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指湖州市中兴建设开发公司。

簿记管理人/主承销商:指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员:指承销团成员为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织,该组织中的成员为承销团成员。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币11亿元的2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》。

申购和配售办法:指簿记管理人作为本次发行而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向,簿记管理人负责记录申购意向,最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的规则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统:指由中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人:指除簿记管理人之外,具备一定资格,直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人:指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函:指簿记管理人通过簿记管理人制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购意向函》(见附件1),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可。

一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指湖州市中兴建设开发公司。

簿记管理人/主承销商:指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员:指承销团成员为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织,该组织中的成员为承销团成员。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币11亿元的2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》。

申购和配售办法:指簿记管理人作为本次发行而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向,簿记管理人负责记录申购意向,最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的规则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统:指由中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人:指除簿记管理人之外,具备一定资格,直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人:指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函:指簿记管理人通过簿记管理人制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购意向函》(见附件1),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可。

一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指湖州市中兴建设开发公司。

簿记管理人/主承销商:指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员:指承销团成员为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织,该组织中的成员为承销团成员。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币11亿元的2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》。

申购和配售办法:指簿记管理人作为本次发行而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向,簿记管理人负责记录申购意向,最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的规则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统:指由中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人:指除簿记管理人之外,具备一定资格,直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人:指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函:指簿记管理人通过簿记管理人制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购意向函》(见附件1),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可。

一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指湖州市中兴建设开发公司。

簿记管理人/主承销商:指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员:指承销团成员为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织,该组织中的成员为承销团成员。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币11亿元的2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》。

申购和配售办法:指簿记管理人作为本次发行而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向,簿记管理人负责记录申购意向,最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的规则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统:指由中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人:指除簿记管理人之外,具备一定资格,直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人:指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函:指簿记管理人通过簿记管理人制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购意向函》(见附件1),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可。

一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指湖州市中兴建设开发公司。

簿记管理人/主承销商:指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员:指承销团成员为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织,该组织中的成员为承销团成员。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币11亿元的2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》。

申购和配售办法:指簿记管理人作为本次发行而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向,簿记管理人负责记录申购意向,最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的规则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统:指由中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人:指除簿记管理人之外,具备一定资格,直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人:指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函:指簿记管理人通过簿记管理人制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购意向函》(见附件1),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可。

一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指湖州市中兴建设开发公司。

簿记管理人/主承销商:指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员:指承销团成员为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织,该组织中的成员为承销团成员。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币11亿元的2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》。

申购和配售办法:指簿记管理人作为本次发行而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向,簿记管理人负责记录申购意向,最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的规则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统:指由中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人:指除簿记管理人之外,具备一定资格,直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人:指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函:指簿记管理人通过簿记管理人制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购意向函》(见附件1),即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可。

一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指湖州市中兴建设开发公司。

簿记管理人/主承销商:指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员:指承销团成员为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织,该组织中的成员为承销团成员。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币11亿元的2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券募集说明书》。

申购和配售办法:指簿记管理人作为本次发行而制作的《2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券申购和配售办法说明》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,申购人发出申购意向,簿记管理人负责记录申购意向,最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的规则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统:指由中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人:指除簿记管理人之外,具备一定资格,直接通过