

# 金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第一期)上市公告书

股票代码:000402 股票简称:金融街 公告编号:2015-049

证券简称:15金街01、15金街02

证券代码:112273、112274

发行总额:40亿元、10亿元

上市时间:2015年11月19日

上市地点:深圳证券交易所

上市推荐机构:中信建投证券股份有限公司

二〇一五年十一月

## 第一节 绪言

### 重要提示

发行人董事会成员已通过本上市公告书,发行人及其董事会承诺:保证公告内容真实、准确、完整,并对公告虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。  
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对本期公司债券上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险,由投资者自行承担。

根据《公司债券发行与交易管理办法》,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。  
经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。本期债券发行上市前,发行人最近一期末净资产(含少数股东权益)为2,776,698.14万元(2015年9月30日合并报表中所有者权益合计),母公司最近一期末净资产为1,552,564.57万元(2015年9月30日母公司报表中所有者权益合计),合并报表资产负债率为73.51%,母公司资产负债率为73.44%。发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为269,606.68万元(2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.50倍。  
发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件,本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。

本期债券上市前后,若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺,若本期债券无法双向挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与受托管理人约定,如债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上市后的托管、登记等相关服务,发行人经营稳定,运作正常,敬请投资者关注相关公告。

## 第二节 发行基本信息

中文名称:金融街控股股份有限公司  
英文名称:FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.  
法定代表人:李世伟  
股票上市交易所:深圳证券交易所  
股票简称:金融街  
股票代码:000402  
注册资本:人民币2,989,929,907元  
实缴资本:人民币2,989,929,907元  
设立日期:1996年9月18日  
住所:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦11层  
办公地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦11-12层  
邮政编码:100033  
信息披露负责人:张敬鹏  
联系电话:010-66573055  
传真号码:010-66573056  
互联网网址:www.jskg.com.cn  
电子邮箱:investor@jskg.com.cn  
企业法入营业执照注册号:110000002625954  
税务登记号码:京税证11101022023066X  
组织机构代码:2023066-X  
所属行业:房地产业开发经营  
经营范围:以下项目仅限公司自营:住宿、游泳、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书报刊、房地产、销售商品;物业管理、新技术及农产品项目投资;技术开发;技术咨询;技术咨询;出租办公用房、商业用房;健身服务;劳务服务;打字、复印;会议服务;技术培训;承办展览展示;饭店管理;餐饮服务;企业形象策划;组织文化交流活动;销售自产、工艺美术品、建筑材料、机电设备;设备安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口。  
关于本期公司债券的具体信息,请见本公司于2015年8月18日披露的《金融街控股股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)。

## 第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称  
金融街控股股份有限公司2015年公司债券(第一期),本期债券分为两个品种,品种一债券简称“15金街01”,债券代码“112273”,品种二债券简称“15金街02”,债券代码“112274”。

二、债券发行总额  
本期债券发行规模为人民币40亿元;品种一发行规模为人民币10亿元。

三、债券发行批准机关及文号  
经中国证监会《证监许可[2015]1944号》文核准,金融街控股股份有限公司(以下简称“发行人”)获准通过深圳证券交易所下属全国合格投资者发行总额不超过90亿元的公司债券,并采用分期发行方式。

四、债券的发行方式及发行对象  
本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行,采取簿记建档发行方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所发布的相关规则进行。

五、债券发行的主承销商及承销团成员  
本期债券由主承销商中信建投证券股份有限公司组织承销团,采取余额包销的方式承销。

本期债券的主承销商为中信建投证券股份有限公司,分销商为申万宏源证券有限公司、东海证券股份有限公司和国信证券股份有限公司。

六、债券面值  
本期债券面值100元,平价发行。

七、担保方式  
无。

八、债券存续期限  
本期债券分为两个品种,品种一为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为10年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

九、债券本息支付方式、起息日、付息日、到期日、兑付日  
本期债券按年付息,到期一次还本,利息随本行一次,最后一期利息随本金一起支付。  
起息日:本期债券的起息日为2015年8月31日。  
付息日:本期债券的付息日期为2016年至2022年每年的8月31日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日期为2016年至2020年每年的8月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

到期日:本期债券的到期日为2022年8月31日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2020年8月31日。  
兑付日:本期债券的兑付日期为2022年8月31日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年8月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。品种二付息日日期为2025年8月31日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年8月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

十、债券利率  
本期债券票面利率为固定利率,在债券存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被调整则债券票面利率为存续期内前3年票面利率加整3个百分点;在存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被调整则债券票面利率为存续期内前5年票面利率加整3个百分点;在存续期的第6年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被调整则债券票面利率为存续期内前6年票面利率加整3个百分点;在存续期的第8年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被调整则债券票面利率为存续期内前8年票面利率加整3个百分点;在存续期的第10年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被调整则债券票面利率为存续期内前10年票面利率加整3个百分点。

十一、发行人调整票面利率选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十二、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十三、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十四、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十五、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十六、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十七、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十八、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十九、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十一、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十二、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十三、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十四、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十五、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十六、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十七、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十八、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二十九、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十一、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十二、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十三、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十四、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十五、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十六、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十七、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十八、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

三十九、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

四十、投资者回售选择权  
品种一:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二:发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后5年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则其到期期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

证券简称:15金街01、15金街02

证券代码:112273、112274

发行总额:40亿元、10亿元

上市时间:2015年11月19日

上市地点:深圳证券交易所

上市推荐机构:中信建投证券股份有限公司

二〇一五年十一月

品种二:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在调整期限的第5个计息年度付息日时将持有的本期债券按票面金额全额或部分回售给发行人,发行人将按照深交所交易所有关业务规则进行回售操作。

品种二:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日后,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人回售申报经登记机构确认后不能撤销,相应的公司债券面值将被等额冻结,并向回售登记机构提交回售申请,逾期未回售或回售失败的,债券持有人仍应在存续期内承担其债券本息和费用的支付义务。逾期未进行申报者,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

十四、募集资金用途  
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充营运资金。

十五、债券信用评级  
经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。

十六、质押式回购安排  
公司主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按照债券登记机构的相关规定执行。

十七、税务处理  
本期债券的发行和交易将适用国家有关税收法律法规,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

十八、募集资金的验证确认  
本期债券合计发行人民币50亿元,扣除发行费用后的净募集资金已于2015年8月24日汇入发行人指定银行账户。瑞华会计师事务所对本期债券募集资金到位情况进行了编号为“瑞华验字[2015]01370000号”的验证报告。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号  
经深圳证券交易所深证上[2015]464号文同意,本期债券将于2015年11月19日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称为“15金街01”、“15金街02”,证券代码分别为“112273”、“112274”。

二、债券上市托管情况  
根据债券登记机构提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司中央登记分公司。

## 第五节 发行人主要财务状况

单位:万元

项目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

总资产 10,476,730.82 8,758,743.96 7,607,057.64 7,003,032.77

总负债 7,701,032.68 6,078,871.4 5,101,492.28 4,988,476.69

归属于母公司所有者权益 2,424,568.26 2,421,709.67 2,228,153.77 1,999,406.31

所有者权益合计 2,776,698.14 2,680,286.43 2,446,568.28 2,104,568.10

项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度

营业收入 747,796.23