

(上接A25版)

23.募集资金与偿债保障金专项账户监管人:发行人聘请了中国银行股份有限公司萧山分行作为本次债券的募集资金与专项偿债保障金监管人。

24.募集资金与偿债保障金专项账户号信息如下:

开户名称:中国银行股份有限公司萧山分行营业部
开户地址:浙江省杭州市萧山区建设路150号
账号:357147000941

25.信用评级机构及信用评级报告:经新世纪综合评级评估,本次债券信用等级为AA+,发行人主体长期信用等级为AA+。

26.偿债方式:由主承销商组织承销团,采用余额包销的方式承销。

27.债券受托管理人:国信证券股份有限公司。

28.债券受托管理人:国信证券股份有限公司。

29.募集资金用途:本期债券募集资金将主要用于公司“一带一路”重点项目一案兼PBM石油石化项目。

30.募集资金用途:本期债券募集资金将主要用于公司“一带一路”重点项目一案兼PBM石油石化项目。

31.募集资金用途:本期债券信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期债券不享受特别表决权。

32.税费提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本只债券所应缴纳的税款由投资者承担。

33.本公司将在发行及上市后,履行向深交所提交的关于本次公司债券上市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

六、首次次公开发行的有关机构

1.保荐机构:中国银河证券股份有限公司

法定代表人:周文贵

住所:北京市西城区金融大街8号一层101室

机构名称:国信证券股份有限公司

机构地址:深圳市,龙华区,红桂路16号

机构电话:0755-82091000

机构传真:0755-82091002

2.律师:国信证券股份有限公司

法定代表人:余刚

住所:广东省深圳市福田区中心二路号新时代广场二期1101

机构名称:国信证券股份有限公司

机构地址:深圳市,龙华区,红桂路16号

机构电话:0755-82091000

机构传真:0755-82091002

3.会计师:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:徐明

住所:上海市黄浦区南京东路619号星外滩国际大厦十六层至二十四层

机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构地址:上海市黄浦区南京东路619号星外滩国际大厦十六层至二十四层

机构电话:021-63074380

机构传真:021-63074380

4.评级机构:新世纪综合评级评估有限公司

法定代表人:王春雷

住所:北京市朝阳区东三环中路39号光辉国际大厦B座1201

机构名称:新世纪综合评级评估有限公司

机构地址:北京市朝阳区东三环中路39号光辉国际大厦B座1201

机构电话:010-65610000

机构传真:010-65610000

5.承销团成员:国信证券股份有限公司

法定代表人:余刚

住所:广东省深圳市福田区中心二路号新时代广场二期1101

机构名称:国信证券股份有限公司

机构地址:深圳市,龙华区,红桂路16号

机构电话:0755-82091000

机构传真:0755-82091002

6.受托管理人:国信证券股份有限公司

法定代表人:余刚

住所:广东省深圳市福田区中心二路号新时代广场二期1101

机构名称:国信证券股份有限公司

机构地址:深圳市,龙华区,红桂路16号

机构电话:0755-82091000

机构传真:0755-82091002

7.信用评级机构:国信证券股份有限公司

法定代表人:余刚

住所:广东省深圳市福田区中心二路号新时代广场二期1101

机构名称:国信证券股份有限公司

机构地址:深圳市,龙华区,红桂路16号

机构电话:0755-82091000

机构传真:0755-82091002

8.发行人历史沿革

(一)公司设立情况

“北海国际”系1990年4月批复同意,1990年2月10日在四川省石油公司、中国航油总公同四川公司、四川省全部成立的四川省长航公司、成都钢铁厂、海南成都企业(集团)股份有限公司,成都三利投资有限公司、成都市城市建设开发公司、成都中航经济发展公司、四川省建设信托投资公司等13家企业共同发起组建“北海国际”(成都市投资有限公司)。公司名称变更为“北海国际”。

(二)公司历次大额变更

1990年4月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年5月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年6月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年7月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年8月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年9月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年10月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年11月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年12月,公司名称变更为“北海国际”。

1990年12月,公司名称变更为“北海国际”。