

2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：13西经开

证券代码：124299

上市时间：2013年7月16日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐人：平安证券有限责任公司

## 第一节 绪 言

重要提示：西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券无担保，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA。发行人 2012 年末归属于母公司的所有者权益为 5,316,862,143.16 元，2010-2011 年末分配利润分别为 196,352,069.68 元、244,207,703.31 元、443,883,706.85 元，三年平均值为 294,814,493.28 元，不少于债券一年利息的 1.5 倍。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人概况

公司名称：西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司

住 所：西宁市城北区经二路 28 号 603 室

法定代表人：闫自军

注册资本：人民币二十四亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

### 二、发行人基本情况

#### （一）经营范围

公司经营范围：土地开发经营；基础设施及公共设施建设；园林

绿化；生态环境治理；各类项目投资；房地产开发，房屋土地租赁；受托管理和经营国有资产；投资与资产管理；其他企业管理服务；社会经济咨询服务；矿产品（不含煤炭）、建材及化工产品（不含危险化学品）批发、零售。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,500,760.15 万元，负债总额为 917,953.52 万元，归属于母公司所有者权益为 531,686.21 万元，资产负债率为 61.17%，2012 年公司实现主营业务收入为 146,730.79 万元，净利润为 23,803.82 万元。

## （二）历史沿革

2000 年 7 月，经国务院国办函[2000]44 号批准，西宁（国家级）经济技术开发区成立。为了更好地发挥西宁（国家级）经济技术开发区的优势，青海省政府对开发区的管理体制进行调整并设立西宁（国家级）经济技术开发区管理委员会，对开发区内经济事务实行统一管理。

根据《西宁经济技术开发区管委会关于划转各工业园区管委会持有所属开发建设公司股权出资设立西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司的通知》（宁开管[2010]39 号），2010 年 12 月 27 日，发行人取得注册号为 633100010000986 的企业法人营业执照，正式成立。根据西宁经济技术开发区管理委员会宁开管[2012]11 号和宁开管[2012]15 号文件的批复及章程修正案的规定，2012 年 5 月发行人申请增加注册资本人民币 20,000.00 万元。根据西宁经济技术开发区管理委员会宁开管（2012）47 号文件及章程修正案的规定，2012 年 9 月发行人申请增加注册资本人民币 20,000.00 万元。根据青海省政府国资委青国资产（2012）198 号《关于青海省投资集团有限公司与西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司互相投资持股的批复》，同

意青海省投资集团有限公司对发行人增资 60,000.00 万元，其中增加注册资本金 25,800.00 万元，增加资本公积 34,200.00 万元，此次增资后发行人股东变更为西宁经济技术开发区管理委员会与青海省投资集团有限公司。根据西宁经济技术开发区管理委员会宁开管[2012]66 号和宁开管[2012]72 号和宁开管[2012]76 号批复的文件，2012 年 12 月发行人增加注册资本人民币 44,200.00 万元。经上述变更后发行人的注册资本为 240,000.00 万元。

### （三）主要业务情况

发行人是青海省人民政府重点发展的大型企业，是推进青海省特色经济发展的中坚。发行人作为西宁（国家级）经济技术开发区内国有资产运营及产业投资主体，目前形成了以藏毯、信用担保、中藏药、有色金属、新能源、高原绿色食品等多个产业领域为投资发展重点并兼有土地合作开发业务的运营体系。

### （四）发行人面临的主要风险

#### 1、经济周期风险

发行人所投资的藏毯、信用担保、有色金属等行业都受到宏观经济周期影响，如果国内外经济出现增长放缓或者衰退，上述行业的需求可能会同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

#### 2、产业政策风险

藏毯、中藏药等属于新兴行业，对于发展青海省特色经济产业具有重要意义，因此获得相关政策的大力支持。但是不排除在经济困难时期或者产业发展到一定阶段，政府会取消某些支持措施而导致发行人盈利能力下降。

#### 3、持续融资的风险

发行人的投资项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。

随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。发行人外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

#### 4、偿债压力增大的风险

发行人刚性债务规模较大，2010-2012年的资产负债率均在60%以上并持续增长。随着该公司下属四个工业园区基础设施建设的推进和完善，各园区在园区开发和厂房建设方面的投入力度较大，资金需求增加，发行人可能面临着持续增大的偿债压力。

### 第三节 债券发行概况

一、发行人：西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司

二、债券名称：2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券（简称“13西经开”）。

三、发行总额：6亿元。

四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券为固定利率债券，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差区间为1.50%-2.10%，即簿记建档利率区间为5.90%-6.50%。根据簿记建档结果，发行利率确定为5.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、债券形式及托管方式：实名制记账式公司债券。投资者认购

的通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托管。投资者认购的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

七、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

八、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

九、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2013年6月3日。

十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2013年6月4日。

十一、发行期限：3个工作日，自发行首日起至2013年6月6日止。

十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的6月4日为该计息年度的起息日。

十三、计息期限：自2013年6月4日起至2020年6月3日止。

十四、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

十五、付息日：本期债券的付息日为2014年至2020年每年的6月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十六、兑付日：本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的6月4

日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十七、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

十八、承销方式:承销团余额包销。

十九、承销团成员:主承销商为平安证券有限责任公司,副主承销商为长江证券股份有限公司,分销商为国信证券股份有限公司和中航证券有限公司。

二十、债券担保:本期债券无担保。

二十一、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA,发行人主体信用级别为AA。

二十二、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

二十三、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

## **第四节 债券上市托管基本情况**

### **一、本期债券上市基本情况**

经上海证券交易所同意,2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券将于2013年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,上市代码为“124299”,简称为“13西经开”。

经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

### **二、本期债券托管基本情况**

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托

管证明，本期债券已完成在中国证券登记结算有限责任公司的登记托管。

## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、具备证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告

发行人 2010-2012 年的财务数据摘自国富浩华会计师事务所有限公司出具的西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日标准无保留意见的审计报告（国浩审字 [2013]707A0038 号）。

### 二、发行人财务分析

#### （一）营运能力分析

发行人 2010-2012 年主要营运能力指标

单位：万元

| 项目         | 2012年末/度     | 2011年末/度   | 2010年末/度   |
|------------|--------------|------------|------------|
| 资产总额       | 1,500,760.15 | 921,752.12 | 764,104.46 |
| 应收账款       | 112,348.49   | 20,364.61  | 89,481.94  |
| 存货         | 599,971.38   | 500,259.77 | 356,374.55 |
| 营业收入       | 146,730.79   | 24,962.21  | 88,088.70  |
| 营业成本       | 113,910.13   | 11,656.35  | 81,982.20  |
| 应收账款周转率（次） | 2.21         | 0.45       | 0.98       |
| 存货周转率（次）   | 0.21         | 0.03       | 0.23       |
| 总资产周转率（次）  | 0.12         | 0.03       | 0.12       |

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

总资产周转率=营业收入/平均总资产

近年来，公司的营业收入主要包括土地开发服务收入、担保费收入和房屋出租及物业服务收入，存货主要为受托开发土地的开发成本，



鉴于受托开发土地的项目周期较长的特点，公司的应收账款周转率和存货周转率均处于相对较低水平。2012年、2011年和2010年公司应收账款周转率分别为2.21、0.45和0.98，存货周转率分别为0.21、0.03和0.23，由于2012年度完成了部分基础设施代建项目和土地开发回购项目的工程结算，当年营业收入获得较大幅度增长，根据配比原则，对应的营业成本亦增长较快，导致两项指标在报告期内出现明显波动。

目前，公司资产规模较大，总资产周转率不高，与行业特征基本符合。

## （二）盈利能力分析

发行人 2010-2012 年主要盈利能力指标

单位：万元

| 项目     | 2012年      | 2011年     | 2010年     |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 营业收入   | 146,730.79 | 24,962.21 | 88,088.70 |
| 利润总额   | 23,953.69  | 6,718.04  | 18,756.19 |
| 净利润    | 23,803.82  | 5,290.39  | 18,659.93 |
| 净资产收益率 | 5.28%      | 1.76%     | 6.62%     |

注：营业利润率=营业利润/营业收入\*100%

净资产收益率=净利润/平均净资产\*100%

公司规划未来以经营产业投资为主，目前公司所投资产业尚处于起步阶段，能够带来的直接收益较少，营业收入主要来自于土地合作开发服务。2010-2012年，公司实现营业收入分别为88,088.70万元、24,962.21万元和146,730.79万元，净利润分别为18,659.93万元、5,290.39万元和23,803.82万元。公司营业收入以代建基础设施收入、开发土地项目及担保费、硅铁销售收入为主，其中代建及开发服务受项目工程结算时间不确定性的影响而使营业收入在报告期内呈现较大幅度的波动，2011年较2010年有较大幅度的下降，2012年较2011年呈现较大幅度增长，主要原因是2012年公司之子公司甘河公司代征

代建的甘河工业园区东区的土地及已竣工交付使用的基础设施建设项目全部移交给甘河管委会并办理资产转让手续后，公司根据双方签订的资产转让协议确认收入56,731.55万元；公司之子公司发展集团公司根据与西宁经济技术开发区东川工业园区财政局签订的《基础设施维修改造及管护补偿协议》确认收入23,000.44万元；公司本期开展贸易销售，增加硅铁贸易收入20,253.26万元。

随着公司所投资产业的陆续投产，尤其是藏毯产业、信用担保产业等有着广阔前景投资项目的逐步发展，公司未来的盈利状况有望得到进一步提升。

### （三）偿债能力分析

发行人 2010-2012 年主要偿债能力指标

| 项目    | 2012年  | 2011年  | 2010年  |
|-------|--------|--------|--------|
| 资产负债率 | 61.17% | 65.48% | 63.12% |
| 流动比率  | 4.11   | 7.96   | 7.37   |
| 速动比率  | 2.02   | 2.92   | 3.39   |

注：资产负债率=总负债/总资产\*100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

从短期偿债指标来看，近三年公司流动比率、速动比率均处于较高水平，主要原因为公司债务结构以非流动负债为主，流动负债占负债总额不足 30%，而流动资产中存货、应收账款、预付账款占比较大，主要内容为园区开发成本和应收、预付工程款，近三年持续增长。基于良好的资产流动性，公司具有较强的短期偿债能力。同时，近三年公司资产负债率一直较为稳定的水平，并处于合理范围内。本期债券发行后，若以 2012 年末的财务指标作为基准进行测算，公司资产负债率将由 61.17% 上升至 63.13%，债务负担水平仍在合理范围内。

### （四）现金流量分析

发行人 2010-2012 年主要现金流量指标

单位：万元

| 项目            | 2012年      | 2011年      | 2010年      |
|---------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,779.75  | -83,763.76 | -76,080.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,562.92 | -15,187.41 | 111,325.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,367.48 | 87,696.50  | 74,145.76  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 137,024.81 | -11,254.67 | 109,390.58 |

目前，公司的产业投资项目仍处于初期发展阶段，近三年经营活动收入的主要来源为受托开发土地。鉴于土地开发项目周期较长的特点，以及投入资金在开发完成并移交后回收的经营模式导致公司经营活动现金流的不均匀性，2010-2012 年每年经营活动产生的现金流均表现为净流出。经营活动净流出的主要原因是公司的园区建设开发业务、代建基础设施业务及房地产开发业务等尚处于建设周期，支付包括甘河工业园区西区的土地征地款及相应的基础设施建设等项目大量工程垫款，导致经营活动现金流出增加；同时，受开发区财政结算周期性等因素影响，拨付时间具有较大的不确定性，导致经营活动现金流出较少。但随着相关项目逐步竣工并移交开发区管委会，公司将获得持续的营业收入来源。2011 及 2012 年投资活动产生的现金净流出达到 108,750.33 万元，主要用于园区内相关企业的股权投资和固定资产投资等方面，包括对西宁市农村信用合作联社、青海金阳光电子材料股份有限公司、西宁开投科技发展小额贷款有限公司、中科英华高技术股份有限公司等公司的股权投资及青藏高原自然博物馆等项目的固定资产投资等，投资活动的现金流出状况和公司业务的快速发展保持了较高的一致性。由于产业投资项目较多且投资规模较大，发行人凭借其充裕的银行授信、良好的资信以银行贷款等方式获取项目建设资金，同时获得西宁（国家级）经济技术开发区管委会的股权资金注入，2010-2012 年筹资活动产生的现金净流入平均达到

162,069.91 万元，反映出政府及相关金融机构对公司的发展给予了大力支持。

## 第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施

### 一、偿付风险

在本期债券存续期内，如果受市场环境变化等不可控制的因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券本息按期偿付造成一定的影响。

### 二、偿债保障措施

#### （一）公司业务稳步增长，自身偿债能力较强

2010-2012 年，公司营业收入分别为 88,088.70 万元、24,962.21 万元和 146,730.79 万元，净利润分别为 18,659.93 万元、5,290.39 万元和 23,803.82 万元，从成立至今保持了快速而良好的发展势头。

#### （二）公司资产质量良好，可变现能力较强

截至 2012 年 12 月 31 日，公司净资产为 582,806.63 万元，资产负债率为 61.17%，公司运营情况良好，资产结构合理。

公司最主要资产为西宁（国家级）经济技术开发区内的土地开发及代建基础设施，集中在存货科目，主要包括本公司之子公司青海甘河工业园开发建设有限公司本期支付的甘河工业园区西区的土地征地款及其他土地开发成本等，该资产将随着公司的开发业务逐步实现收益，流动资产占总资产比例高达 78.43%，流动比率达到 4.11，资产变现能力较强。

#### （三）公司拥有优良的土地资产，为偿债提供有力保障

截至 2012 年末，公司拥有的代开发土地面积为 980.58 万平方米，评估价值为 327,845.84 万元。该土地资产在存货科目中核算，为代

开发土地项目，将于开发完成后移交西宁（国家级）经济技术开发区管委会，并实现不低于成本的营业收入及经营性现金流量，将为本期债券的还本付息带来有力保障。

（四）地方财政给予的大力支持为本期债券按期偿付提供了重要保障

根据财政部《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》（财建【2012】95号）的有关规定，国家级高新技术产业开发区管辖区域内的基础设施项目建设享受贴息，包括开发区内道路、桥涵、隧道等基础设施建设项目以及为中小企业创业、自主创新提供场所服务和技术服务的孵化器、公共技术支撑平台建设，以及为服务外包、物联网企业提供场所服务和技术服务的公共基础设施项目等。

根据上述贴息政策，公司 2010-2012 年间获得的贴息收入分别为 5,180 万元、4,454 万元及 6,345 万元。上述贴息政策将在未来年度形成公司稳定的现金流量，对本期债券的还本付息起到较好的保障作用。

（五）良好的募集资金投向可获得稳定的预期收益

本期债券募集资金将用于机织藏毯生产基地项目。预计建成后将形成年产 2,000 万平方米纯毛等机织地毯的生产能力，依据产品年销售量及销售单价测算，本项目所得税后投资回收期为 6.10 年，达产后预计年均不含税营业收入为 37.20 亿元，年均利润为 3.14 亿元，内部财务收益率为 32.4%，具有较好的财务效益和较强的抗风险能力，项目建成后稳定的现金流，将为本期债券的偿付提供有效的保障

（六）完善的偿债机制安排

为维护全体债券持有人的合法权益，保障质押资产的安全，同时由于债券持有人的不确定性，公司特为债券持有人聘请了债权代理人，

并签订了《债权代理协议》，由债权代理人在法律法规和有关协议的范围内处理与本期债券相关的事项。

#### （七）其他配套偿债保障措施

1、发行人将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序。

2、发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件。

3、发行人若出现未能按期偿付债券本息的情况，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产等措施，以保障债券持有人的利益。

4、发行人将不定期组织内部审计人员对债券募集资金使用情况进行了核查，以切实保证募集资金的安全高效使用。

综上所述，发行人制定了具体、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的按时足额偿付提供了足够保障，能够有效保护本期债券持有人的利益。

### 第七节 债券跟踪评级安排说明

在信用等级有效期内，上海新世纪将对发行人及其债券进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，上海新世纪将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人及其债券的信用状况。

### 第八节 发行人近两年是否存在违法违规行为的说明

经发行人自查，近两年发行人不存在违法违规情况。

## 第九节 募集资金的运用

本期债券募集资金 6 亿元，全部用于 150 台机织藏毯生产基地项目。

## 第十节 其他重要事项

根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

## 第十一节 有关当事人

### 一、发行人：西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司

住 所：西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司

法定代表人：闫自军

联系人：兰峰

联系地址：西宁市城北区经二路 28 号 603 室

联系电话：0971-5110156

传 真：0971-5110155

邮政编码：810003

### 二、承销团

#### （一）主承销商：平安证券有限责任公司

住 所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

法定代表人：杨宇翔

联系人：刘文天、韩宏权、陈腾宇、周顺强、李川、李想

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

联系电话：0755-22621772、22624458

传 真：0755-82401562

邮政编码：518048

**(二) 副主承销商：长江证券股份有限公司**

住 所：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：胡运钊

联系人：艾莹韵

联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 10 楼固定收益总  
部

联系电话：027-65799891

传 真：027-85481502

邮政编码：430015

**(三) 分销商**

**1、国信证券股份有限公司**

住 所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦  
16-26 层

法定代表人：何如

联系人：尉文佳

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3  
层

联系电话：010-88005084

传 真：010-88005099

邮政编码：100033

**2、中航证券有限公司**

住 所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦  
A 栋 41 层

法定代表人：杜航



联系人：叶海钢、姚超

联系地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层

联系电话：010-64818398

传 真：010-64818501

邮政编码：100033

**四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司**

住 所：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：刘成相

联系人：张志杰、李皓

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170733、88170745

传 真：010-88170752、66061875

邮政编码：100033

**五、审计机构：国富浩华会计师事务所有限公司**

住 所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 401 室

法定代表人：杨剑涛

联系人：陈闽玉

联系地址：西宁市胜利路 10 号

联系电话：0971-6121005

传 真：0971-6105348

邮政编码：810001

**六、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司**

住 所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

法定代表人：朱荣恩

联系人：葛天翔、徐冉

联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

联系电话：021-63504375

传 真：021-63610539

邮政编码：200001

**七、发行人律师：青海竞帆律师事务所**

住 所：青海省西宁市长江路 128 号创新大厦 12 楼

负责人：王四林

联系人：王四林、王正文

联系地址：青海省西宁市长江路 128 号创新大厦 12 楼

联系电话：0971-8587800

传真：0971-8587819

邮政编码：810001

**八、债权代理人、偿债资金专户监管人：青海银行股份有限公司**

住 所：青海省西宁市城西区黄河路 36 号

负责人：王丽

联系人：李永才

联系地址：青海省西宁市城西区黄河路 36 号

联系电话：0971-6118027

传真：0971-6118027

邮政编码：810000

## 第十二节 备查文件目录

- 1、国家发展和改革委员会对本期债券的批文
- 2、《2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》
- 3、《2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券

券募集说明书摘要》

4、发行人2010-2012年经审计的财务报告

5、上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本期债券出具的信用评级报告

6、青海竞帆律师事务所为本期债券出具的法律意见书

7、《西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券之债权代理协议》

8、《西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》

(此页无正文，专用于《2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券上市公告书》之盖章页)



西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司

2013年7月15日

(此页无正文，专用于《2013年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券上市公告书》之盖章页)



平安证券有限责任公司

2013年7月15日