

## 光大信托-风韵江南 1-4 号应收账款财产权系列信托计划

### 简版介绍

项目简称	光大信托-盐城盐都项目
融资人	盐城市开新投资实业有限公司（以下简称“开新投资”或“公司”）
资金投向	开新投资将对盐城市盐都区人民政府的总计5.8亿元应收账款做为信托标的，资金用于盐都区南环路一期道路工程
信托规模	4 亿元（1 号 1.1 亿，2 号 1.2 亿，3 号 1 亿，4 号 0.7 亿）
信托期限	24 月
付息方式	自然季度（每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息
信托收益	A 类：100-300 万（不含）：9.2%/年 B 类：300-800 万（不含）：9.5%/年 C 类：800 万及以上：9.8%/年
募集账户	户 名：光大兴陇信托有限责任公司 账 号：5182 0188 0001 2584 6 开户行：光大银行兰州分行营业部 行 号：3038 2100 0020
风险控制	1、开新投资与我公司签订《债权债务确认协议》，《光大信托-风韵江南 1-4 号应收账款财产权信托计划合同》将开新投资对盐都区人民政府享有的 5.8 亿元应收账款分别转让给光大信托-风韵江南 1-4 号信托计划，并于人民银行登记备案，盐都区人民政府作为本系列信托计划的第一债务人，由盐都区人民政府向受托人支付应收账款； 2、开新投资以其劣后级信托受益权以及主营业务收入为盐都区人民政府还款承担差额补足义务； 3、盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司（AA 级评级）为本信托计划承担无限连带责任担保； 4、盐盐都区财政局出具承诺函，将本系列信托计划债务偿付纳入相应年度财政预算，并承诺到期偿付本系列信托计划本息；
融资方简介	盐城市开新投资实业有限公司是由盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司和盐城市盐州实业总公司出资设立的有限责任公司，该公司为区政府直属企业，是盐都区的主要建设主体之一，以土地整理及开发；房屋拆除；安置房销售为主营业务，参与建设并完成了多个 BT 工程，如：盐都新区城中村改造项目、



# 光大兴陇信托有限责任公司

## Everbright Xinglong Trust Co., Ltd.

	<p>现代物流园基础设施建设、现代商务商贸区、汽贸城项目等，为盐都区的现代化发展，城乡一体化进度的加快等都作出了重大贡献。</p> <p>公司成立于 2009 年 01 月 14 日，注册资本金 1 亿元，截至 2015 年 5 月 31 日，总资产 43.98 亿元，所有者权益 28.79 亿元，资产负债率 34.54%；2014 年度主营业务收入 4.46 亿元。无逾期贷款情况，企业信用良好。</p>
担保方简介	<p>盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司是盐城市盐都区人民政府出资设立的国有独资企业，是盐都区内最大融资平台，作为盐都区政府直属企业，是盐都区的主要建设主体之一，承担基础设施投资、施工建设、土地整理等职责，公司的 BT 项目主要是其控股子公司交投公司承担的盐都区道路、桥梁建设项目。近年来，公司 BT 项目政府回购款收入稳定增长，占公司营业收入比重均超过 96%。大公国际将盐都国投公司主体评级及债券信用评级均评为 AA 级，展望稳定。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，合并报表总资产 148.7 亿万元，所有者权益 61.29 亿元；2014 年度主营业务收入 16.37 亿元，利润总额 3.58 亿元。</p>
项目亮点	<p>基本情况</p> <p>江苏省盐城市盐都区，地处苏北平原中部，位于国家沿海大开发的腹部黄金地段，东向一小时车程直达黄海，西临淮扬纵深广阔，北通陇海线、联新亚欧大陆桥、远抵荷兰鹿特丹，南跨苏通大桥而联袂苏锡常、接轨大上海，是长江三角洲城市群中的重要区域中心城市盐城的核心区。</p> <p>经济发展</p> <p>2012~2014 年，盐都区经济稳定发展，经济规模逐年增加，地区生产总值增速维持在 10%以上，高于全国平均水平，位于盐城市第五位，规模以上工业增加值及消费品零售总额居第三位。2014 年，盐都区实现地区 GDP 总额 370 亿元，社会消费品零售总额 168.3 亿元，城镇居民人均可支配收入 27,788.00 元，农民人均可支配收入 15,801.00 元，政府负债率 38.18%，处于较低水平。</p> <p>预算执行结果是：完成全口径财政总收入 70.20 亿元，一般公共预算收入 38.94 亿元。</p> <p>盐城高新区位于盐都新区，前身为盐都经济开发区，成立于 2006 年 4 月，2012 年 11 月经省政府批准为我市首家省级高新区，</p>

	<p>2013 年初启动创建国家高新区。经过近 10 年的建设和发展，盐城高新区目前已初步形成新能源及高端装备制造、电子信息、新材料等三大新兴产业，成为全市创新创业的主阵地。2014 年，实现地区生产总值 219 亿元、公共财政预算收入 12.5 亿元、实际到账外资 6875 万美元。</p> <p>《国务院关于同意盐城高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函〔2015〕30 号）已正式下发，批复明确同意盐城高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区，实行现行的国家高新技术产业开发区的政策。</p>
<p>受托人简介</p>	<p>光大兴陇信托有限责任公司注册资本为 10.18 亿元，控股股东光大集团是中央管理的国有重要骨干企业，创办于 1983 年，旗下有中国光大银行（股票代码：601818，06818.HK）、光大证券股份有限公司（股票代码：601788）、光大永明人寿保险有限公司等 20 多家公司，截至 2013 年底，集团管理的资产总额约 2.6 万亿元，全年合计实现税前利润约 370 亿元。</p> <p>公司经营本外币业务范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关本部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有资产为他人提供担保；同业拆借业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。</p> <p>光大信托建立了完善的公司法人治理结构和现代金融企业管理制度，拥有专业化的业务管理团队，具备雄厚的产品研发、创新实力，建立了涵盖各类业务操作流程、内控制度在内的较为完备的内部控制体系。公司积极开展金融创新，努力拓展信托理财业务，发展并完善了集合资金信托、单一资金信托、股权信托、权益并购等业务品种，为广大投资者提供了安全的投资回报。</p>

**特别提醒:**受银监会等相关部门规定,该信托产品(包括政府文件等敏感材料)绝不能通过网站、报纸、微博等媒体公开宣传,望大家重视.