

瓮安县工业园区投资开发有限责任公司2014年私募债券（第三期）

发行结果公告

一、发行人简况

名称：瓮安县工业园区投资开发有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：35140 万元

法定代表人：饶君

注册地址：贵州省瓮安县银盏乡工业园区

成立日期：2011 年 4 月 15 日

营业期限：2011 年 4 月 15 日至长期

经营范围：主要从事工业园区建设项目的投资与开发；国有资产的管理与经营；土地及房地产投资；物业管理、项目管理、经营代理、仓储物流、信息咨询服务；建材购销；河道治理。

二、私募债券备案发行的接受单位、时间、文号以及备案规模

私募债券“瓮安县工业园区投资开发有限责任公司2014年私募债券”已在天津股权交易所进行备案，备案日期为2014年11月26日，备案号为“天交所债备字【2014】21号”，私募债券备案发行规模为人民币8000万元。

三、本期债券发行情况

私募债券名称：瓮安县工业园区投资开发有限责任公司2014年私募债券（第三期）

本期发行总额：人民币1000万元

发行对象：具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

四、本期债券主要条款

1、债券票面面额：每张 100 元。

2、发行价格：按面值发行。

3、债券期限：12个月。

4、票面利率：

认购本金	预期年化收益率		
	3个月	6个月	12个月
5万（含）-49万	7.8%	8.5%	9.5%
50万（含）-99万	8.1%	9%	10%
100万（含）-299万	8.5%	9.5%	10.5%
300万及以上	9%	10%	11%

5、计息方式：附息式固定利率。

6、还本付息方式：每三个月付息一次，付息日为起息日起每满三个月后的第一个工作日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；本私募债到期一次性还本，本金兑付日为到期日后的第一个工作日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

7、付息日和本金兑付日：第一次付息日：2015年8月12日—2015年8月16日，第二次付息日：2015年11月12日—2015年11月16日，第三次付息日：2016年2月12日—2016年2月16日，第四次付息日和本金兑付日：2016年5月12日—2016年5月16日。

8、私募债券受托管理人：上海元亨祥股权投资基金集团有限公司。

9、担保方式：1、瓮安县人大常委会、人民政府、财政局承诺将本期私募债券偿还列入财政预算计划；2、瓮安国有资产营运集团有限责任公司为本息提供全额无条件不可撤销连带保证担保；3、经评估价值为16886.91万元的足额土地抵押；

10、其它条款（如有）：

11、偿债保障机制

（1）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理

公司在私募债券付息日的五个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专

户。在本金到期日的十个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于私募债券余额的 50%。偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付私募债券本金及利息，不得挪作他用。

(2) 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- ① 不向股东分配利润；
- ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- ④ 主要责任人不得调离。

(3) 若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不得以现金方式进行利润分配。

五、登记托管及转让服务安排

本期私募债券将于发行完成后 15 个工作日内到天津股权交易所办理登记托管及转让交易事项。

瓮安县工业园区投资开发有限责任公司

二〇一五年五月十二日