

深圳高速公路股份有限公司 2011年公司债券募集说明书摘要

本募集说明书摘要的目的向公众提供有关本发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文置备于上海证券交易所网站，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和术语与募集说明书相同。

一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
中文名称:深圳高速公路股份有限公司
英文名称:Shenzhen Expressway Company Limited
法定代表人:梅涛
股票上市交易所:上海证券交易所香港联合交易所有限公司

二、发行人的组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内部门组织结构关系如下图所示:

三、发行人的重要权益投资情况
截至2011年3月31日，本公司重要权益投资情况如下图所示:

四、发行人的主要财务指标
截至2011年3月31日，本公司重要财务指标如下表所示:

五、发行人的主要风险
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争风险
(三)利率波动风险
(四)流动性风险

六、发行人的信用评级
经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。

七、发行人的募集资金用途
本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金。

八、发行人的偿债保障措施
(一)设立专项偿债账户
(二)聘请外部专业机构

九、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十一、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十二、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十三、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十四、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十五、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十七、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十八、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十九、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十一、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十二、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十三、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十四、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十五、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十七、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

股票简称:深高速

股票代码:600548

深圳高速公路股份有限公司 2011年公司债券募集说明书摘要

Shenzhen Expressway Company Limited (广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层)

保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人: CITIC 中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 募集说明书摘要签署日期:2011年7月25日

等项的重大事件,应及时通知中诚信,并提供相关资料,中诚信将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级报告。

一、发行人的组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内部门组织结构关系如下图所示:

二、发行人的重要权益投资情况
截至2011年3月31日,本公司重要权益投资情况如下图所示:

三、发行人的主要财务指标
截至2011年3月31日,本公司重要财务指标如下表所示:

四、发行人的主要风险
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争风险
(三)利率波动风险
(四)流动性风险

五、发行人的信用评级
经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+级,本期债券的信用等级为AA+级。

六、发行人的募集资金用途
本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金。

七、发行人的偿债保障措施
(一)设立专项偿债账户
(二)聘请外部专业机构

八、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

九、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十一、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十二、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十三、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十四、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十五、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十七、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十八、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十九、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十一、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十二、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十三、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十四、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十五、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十七、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十八、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十九、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十一、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十二、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十三、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十四、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十五、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

本募集说明书摘要的目的向公众提供有关本发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文置备于上海证券交易所网站，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和术语与募集说明书相同。

一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
中文名称:深圳高速公路股份有限公司
英文名称:Shenzhen Expressway Company Limited
法定代表人:梅涛
股票上市交易所:上海证券交易所香港联合交易所有限公司

二、发行人的组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内部门组织结构关系如下图所示:

三、发行人的重要权益投资情况
截至2011年3月31日，本公司重要权益投资情况如下图所示:

四、发行人的主要财务指标
截至2011年3月31日，本公司重要财务指标如下表所示:

五、发行人的主要风险
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争风险
(三)利率波动风险
(四)流动性风险

六、发行人的信用评级
经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。

七、发行人的募集资金用途
本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金。

八、发行人的偿债保障措施
(一)设立专项偿债账户
(二)聘请外部专业机构

九、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十一、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十二、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十三、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十四、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十五、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十七、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十八、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

十九、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十一、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十二、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十三、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十四、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十五、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十七、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十八、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

二十九、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十一、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十二、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十三、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十四、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十五、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十六、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项

三十七、发行人的其他重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)重大承诺事项