

证券代码:000089 股票简称:深圳机场 公告编号:2012-055

## 深圳市机场股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书

证券简称:12深机01  
 证券代码:112111  
 发行总额:6亿元  
 上市时间:2012年11月20日  
 上市地点:深圳证券交易所  
 上市推荐机构:平安证券有限责任公司

### 第一节 绪言

重要提示:深圳市机场股份有限公司(以下简称“深圳机场”、“发行人”或“公司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、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。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对深圳市机场股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

本期债券信用评级为AAA;本期债券上市前,发行人确定2012年9月30日(含)并报表中所有者权益为723,165.01万元;合并口径资产负债率为26.58%,母公司口径资产负债率为30.73%;债券上市前,发行人最近十二个月度实现的平均可分配利润为64,884.58万元。2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值,不少于本次债券(总额11亿元)一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

### 第二节 发行人简介

一、发行人法定名称  
 中文名称:深圳市机场股份有限公司  
 英文名称:SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.  
 二、发行人注册地址及办公地址  
 注册地址:深圳市宝安区西乡第一办公区三、四座  
 办公地址:深圳市宝安区国际机场第一办公区三、四座  
 三、发行人注册资本  
 注册资本:人民币1,690,243,200元  
 四、发行人法人代表  
 法定代表人:王祥  
 五、发行人基本情况

(一)经营范围  
 经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);航空客货运输及过港保障服务;机场航空辅助设施投资业务;进出口业务(凭批准证书经营)。  
 (二)主要业务  
 ①航空主业  
 航空主业是我国最具竞争力的区域性枢纽机场之一,航空主业作为公司核心业务一直保持较快增长,航空主业收入占公司全部收入中一直占比较大比重,并有效带动了航空物流、航空旅游、航空广告及地产业务收入的增长。2009年度、2010年度及2011年一季度,公司分别实现航空主业业务收入108,860.50万元、121,843.10万元、127,187.03万元和123,725.08万元。航空主业收入的主要增长得益于公司全部业务收入的60%以上,是公司主要的收入来源。受益于深圳及珠三角地区经济结构的持续快速发展,深圳及珠三角地区的航空客运市场持续快速增长,深圳机场的旅客吞吐量呈现稳定增长态势,2009年度、2010年度、2011年一季度,深圳机场旅客吞吐量分别达到2,448.63万人次、2,671.34万人次、2,824.57万人次和742.14万人次,飞行器起降架次分别为20.26万架次、21.69万架次、22.43万架次和5.92万架次。

②航空物流业务  
 航空物流业务是指公司空港板块业务,主要包括国内货站、货运公司、物流园公司运营相关资产与业务。2009年度、2010年度、2011年一季度,深圳机场货站分别完成560.52万吨、80.88万吨、82.84万吨和81.87万吨航空物流业务收入分别为1,983.13万元、25,799.16万元和27,583.33万元和17,274.45万元,占全部营业收入的比例分别为13.22%、13.58%、13.63%和13.71%。公司航空物流业务呈现稳定增长态势,公司深圳机场保税物流中心(二期)于2010年获批投入使用,UPS亚太物流中心在2010年获批投产,上述两个项目的投产为公司2010、2011年航空物流业务收入大幅增长的主要原因。

③航空增值业务  
 公司航空增值业务,主要包括“飞悦”贵宾厅服务、机场330巴士服务、福永码头运营服务和机场停车场服务。是公司营业收入的重要组成部分。2009年度、2010年度、2011年一季度,公司分别实现航空增值业务收入1,81,601.75万元、20,266.55万元、21,814.43万元和20,533,316.32万元,保持持续增长态势。

④航空广告业务  
 公司航空广告业务,由公司控股子公司运营,航空广告业务属于公司航空增值业务范畴,但由于航空广告业务为公司重要的利润来源,因此,公司财务报表将其单独列示。报告期内,公司通过对广告资源进行有效梳理,增加广告面积,引入专业的广告运营商,采用竞价方式提升广告发布价格,拓展客户种类等经营措施,实现了航空广告业务收入大幅增长,2009年度、2010年度、2011年一季度,航空广告业务收入分别为313,550.23万元、17,632.82万元、21,573.37万元和15,580.56万元。在全球金融危机影响下,公司业务收入的发布价格和发布量受到一定影响,但公司通过委托专业广告运营商经营,在一定程度上消化了全球金融危机带来的不利影响。随着宏观经济的一进一步好转,公司航空广告业务呈现快速增长的势头,报告期内复合增长率达到了26.88%。

(三)实际控制人  
 截至2012年9月30日,本公司控股股东和实际控制人基本情况如下表所示:

营业收入	2012年1-3月		2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
航空主业	15,969.88	59.56%	53,395.43	55.66%	52,871.31	58.53%	49,538.75	60.72%
航空物流	2,094.22	7.91%	8,139.09	8.69%	8,291.15	9.18%	8,272.44	10.82%
航空增值	2,848.47	10.62%	12,167.04	12.68%	10,536.19	11.66%	9,917.48	10.93%
航空广告	4,993.93	18.62%	18,902.59	19.71%	15,420.67	17.09%	11,907.52	14.60%
其他业务	906.95	3.38%	3,123.18	3.26%	3,207.54	3.58%	2,391.54	2.93%
合计	26,813.46	100.00%	95,927.33	100.00%	90,332.23	100.00%	81,580.73	100.00%

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:  
 2009年度、2010年度、2011年度及2012年1-3月,公司各项业务毛利情况如下表所示:

## 保荐人(主承销商)债券受托管理人

住所:广东省深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层

### 六、发行人面临的主要风险

#### (一)财务风险

1、未来支付T3航站楼项目工程款的风险  
 T3航站楼项目工程款84.79亿元。根据发展战略,未来发行人将持续支付项目工程款,截至2012年6月30日发行人已支付自有及募集资金支付45.99亿元,工程进度已达59.7%。根据发行人未来三年的主要投资项目情况看,2012-2014年发行人预计投资27.32亿元、7.8亿元、3.3亿元,这将可能提高发行人的资产负债水平,但发行前资产负债率水平相对较低,没有银行授信额度未使用,且日常现金流收入较多,长期来看,发行人资金压力相对较小。

2、未来支付土地资产价款的风险  
 虽然发行人的资产负债率较低,而且资产流动性指标较好,但由于历史原因导致国际货运一期、国内货站以及物流仓储大厦等资产尚未办理产权变更手续或房产证明,在将该类资产用于的土地资产至发行人名下及办理相关产权变更手续或房产证明的过程中,发行人可能需要支付一定的土地价款及其他款项,可能影响发行人的资产负债水平。

3、经营风险  
 机场作为航空运输业的辅助行业,其发展依托航空运输业,而航空运输业是典型的周期性行业,国家和国际宏观政策的变化将直接影响航空运输业的市场需求。尽管全球经济增长模式复苏势头,我国经济运行成为拉动国际金融危机冲击的负面冲击,开始进入常规增长阶段,但是受2011年美国、欧洲债务危机影响,2012年全球经济形势更趋复杂,我国经济增长的潜在存在很大的不确定性,机场行业全面复苏面临一定压力,进而可能引起发行人主营业务出现相应波动。

机场的航空地面服务主业依赖航空公司的旅客量和货流量,航空公司运营面临着来自公路、铁路、水路等其他交通工具的竞争,航空货站运营虽然方便快捷,但是费用往往高于公路、铁路和水路运输的费用。特别是近年来,国家斥巨资改造铁路尤其是高速铁路的公路网络,可能进一步加剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。

4、突发事件风险  
 我国机场行业枢纽化趋势日益明显,深圳机场周边地区的机场均在努力争取枢纽地位。一是华南地区的机场发展态势,深圳机场位于珠三角、深圳机场周边地区有广州白云、珠海三灶等机场,同时临近香港、澳门,上述机场均对深圳机场构成较大程度的竞争;二是来自北京首都国际机场和上海浦东国际机场的国内航线机场均对深圳机场构成较大程度的竞争;三是来自北京首都国际机场和上海浦东国际机场的国内航线机场均对深圳机场构成较大程度的竞争;四是来自北京首都国际机场和上海浦东国际机场的国内航线机场均对深圳机场构成较大程度的竞争。

同时,我国高速铁路快速发展,直接对与高铁重合的航空造成冲击。武广高速铁路于2009年12月26日开通运营,经过两年多的开通运行,武广高铁在“空铁大战”中占据上风,呈现出“铁进”“空退”之势。南方航空开通的“空中快线”在武广高铁开通后,曾经通过采取机票打折等方式,经历了一个短暂的业务上升阶段,现在已由高峰期每天16-18个航班降至9个航班。而武汉天河机场旅客吞吐量连续3年保持2%的高增长率,2010年增速也出现回升。2011年春运期间,天河机场及旅客吞吐量下降,为23年来首次,武汉成为航空客流影响最大的城市。武广高铁开通后,2012年4月1日开通到湖北,将对与深圳机场竞争的“飞行航线客量产生影响”,可以预计,武广高铁开通后,天河机场旅客吞吐量将有所变化,深圳机场低成本和低成本提升服务,是决定性的关键因素。目前各航空公司已经抓紧应对高铁带来的冲击,如航联开始提供个性化增值服务以吸引客户,深圳机场推出了多项增值服务以应对高铁的挑战。

5、汇率波动风险  
 多来源、多渠道对接;另一方面可以体现航联互惠互利,共同提高核心竞争力。航联业务可以开展互惠合作,实现双方资源互补和市场优势互补,开创中国空铁新领域。

6、盈利能力下降风险  
 就总体而言,市场竞争可能对发行人的业务产生影响,从而间接影响发行人的盈利能力。

7、财务费用上升风险  
 尽管过去十多年的高速发展,深圳机场在全国空港、起降、货运综合排名中排名第五,在近年全球机场行业前列,但由于规模较大,深圳机场设施维护保障费用和折旧,深圳机场在已有的业务综合增长率方面低于部分排名居前的机场,如长沙黄花机场等。未来随着T3航站楼的建设和启用,规模扩大,产能不足的问题将得到较好的改善,但即对深圳机场的运行成本将大幅增加,从而影响其盈利能力。深圳机场在深圳市政府的大力支持下,力争通过建设航站楼候机楼辐射附加功能,通过创新产品和服务无缝链接,从而提升航空客收入;在货运方面,深圳机场将在现有的基础上,进一步加大对国内航空货运基地地公司,和积极开拓中国的中快件集散中心,延续高速发展态势。

8、关联交易风险  
 (1) 安全管理风险  
 安全问题是机场生产运营中的重要问题,因此,保证安全是发行人经营管理的重点工作。同时,服务质量和运营效率也将一定程度上影响发行人的运营和效益。尽管多年以来深圳机场未发生重大安全事故,但机场运行系统是一套极为复杂的专业化的系统,如果在机场运营中发生安全事故或在服务质量,将对公司的经营和财务状况产生不利影响。

9、与机场集团的关联交易  
 公司是由控股股东机场集团剥离部分资产,并作为独家发起人,以募集设立方式设立的股份有限公司。公司上市后,包括土地房屋、道路以及人防保障等部分资产仍由机场集团持有运营,因此,公司与机场集团之间存在一定程度的关联交易。公司按照相关法律法规和公司章程的规定,建立了规范的关联交易决策和管理制度,公司与机场集团严格按照关联交易履行关联交易决策程序,关联交易决策程序在公开市场和公平交易原则下,关联交易决策程序合法、有效,定价遵循了市场公允原则,保证了关联交易的公开、公平、公正,独立董事和监事会均对各项关联交易及其决策程序均未发表不同意见。但如果机场集团未来不能继续严格按照关联交易有关规定履行义务,将可能对公司的业绩产生不利影响。

(二)政策风险  
 1、民航总局相关政策  
 发行人日常运营受民航总局直接监管,民航总局结合有关国际条约对民用机场运作的众多领域进行监管,其中包括机场坪效和设备的技术标准、空中交通、翻译、建设和“建机协调”、航空安全与地面安全等。每发生一项,一般民航总局制定新的政策,中国民航业体有可能的政策变化,但一些关键国际性的国际民航组织公约,如《蒙特利尔公约》和《芝加哥公约》等,对发行人运营有重大影响。2008年3月1日起实施的《民用机场收费改革方案》和《民用机场收费改革实施方案》对机场收费实行分类管理,制定不同收费标准,民用机场收费标准、大型机场的收费标准有所降低,如果未来该政策发生变化,将对发行人的收入产生一定影响。

2、中国民航业开放政策  
 第五航权协议第三条款,指授权允许承运人的定期国际航班在授权国下载来国际间的客、货,或从授权国载客、货,飞往第三国。第三方航权实质是允许各航空公司在自由竞争,打破国际第三航权。第五航权的开放有利于促进航空中转,提高航班效率,提升机场竞争力。第五航权的开放由民航总局进行审批并对外开放。目前,北京、上海、广州、深圳、海口和三亚等地的机场已开放第五航权,而深圳机场尚未获得第五航权,且各航空公司均对深圳机场各业务环节的制约较为明显,处于较为不利的局面。未来深圳机场能否获得第五航权将受到授权开放相关政策的影响。

3、地方政策及突发事件  
 近年来,深圳航空企业在金融危机中发展业务的积极性,吸引更多企业在深圳发展,深圳航空业为深圳经济发展提供更好的发展环境。在深圳市政府的大力支持下,深圳空铁交通委员会,深圳机场委员会先后制定了一系列促进空铁交通发展的政策和激励措施。如果这些政策发生变化,将对发行人的收入和业务发展产生一定影响。

### 第三节 债券发行、上市情况

一、债券名称  
 深圳市机场股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12深机01”)。  
 二、发行总额  
 本期债券发行总额为6亿元。  
 三、债券发行批准机关及文号  
 本次发行已获中国证监会证监许可[2012] 995号文核准。  
 四、发行方式及发行对象  
 (一)发行方式  
 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时交易,网下认购采取机构投资者向承销商申购,承销商按时间优先原则配售的方式进行。

(二)发行对象  
 本期债券面向机构投资者(含“个人投资者”)。  
 1) 网上发行:在登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者(法律法规禁止购买者除外);  
 2) 网下发行:在登记公司开立A股证券账户的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。  
 五、债券发行人的承销商及承销团成员  
 本期债券主承销商为平安证券有限责任公司,副主承销商为中国证券监督管理委员会,分销商为国信证券股份有限公司和通商银行股份有限公司。  
 六、债券面值及发行价格  
 本期债券面值为100元,按面值平价发行。  
 七、债券期限  
 本期债券期限为3年期,自2012年10月8日至2015年10月8日(如遇法定节假日,则向后顺延至下一工作日)。  
 八、债券利率  
 本期债券票面利率为3.99%,在债券存续期限内固定不变。  
 九、计息及本付息方式  
 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本息的兑付一起支付。  
 十、起息日  
 2012年10月8日。  
 十一、付息日  
 2012年10月8日。  
 十二、本息兑付  
 2013年至2015年每年的10月8日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。  
 十三、兑付日  
 2015年10月8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)。  
 十四、担保人和担保方式  
 担保人为本期债券的还本付息出具了《担保函》,担保人承担担保的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。  
 十五、信用评级及资信评级机构  
 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。  
 十六、募集资金的验资确认  
 本期债券募集资金为6亿元,其中网上发行1.0亿元,网下发行5.0亿元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年10月11日由发行人指定的银行入账,发行人聘请的中信会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情况进行了编号为“中审信验字[2012] 0102021”的验资报告。

七、债券上市  
 本期债券上市基本情况  
 经深交所同意,本期债券将于2012年11月20日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易,证券代码为“112111”,证券简称为“12深机01”。

八、债券上市  
 本期债券上市基本情况  
 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

九、债券上市  
 本期债券上市基本情况  
 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

十、债券上市  
 本期债券上市基本情况  
 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

十一、债券上市  
 本期债券上市基本情况  
 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

十二、债券上市  
 本期债券上市基本情况  
 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

十三、债券上市  
 本期债券上市基本情况  
 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

十四、债券上市  
 本期债券上市基本情况  
 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。