

2014年南通市中心城区建设投资有限公司债券募集说明书摘要

主承销商

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人和主管财务工作的负责人、会计负责人承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

主承销商承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

从认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的投资者须知文件,并对认购本期债券的风险、募集资金用途等进行独立判断,并承担相应的投资风险。投资者认购本期债券,应仔细阅读本募集说明书中有关风险因素、信用评级等内容,并承担相应的投资风险。

在募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义:

发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

主承销商:华泰证券股份有限公司

承销团:南通市中诚信投资有限公司、华泰证券股份有限公司

承销商:华泰证券股份有限公司

次发行:指2014年南通市崇川区城市建设投资有限公司公司债券

本期债券:指2014年南通市崇川区城市建设投资有限公司公司债券

募集说明书:指发行人按照有关法律、法规及本期债券合同约定的《2014年南通市崇川区城市建设投资有限公司债券募集说明书》

信用评级机构:指中诚信国际信用评级有限责任公司

担保人:指南通中诚信投资有限公司

增信机构:指发行人全资子公司南通中诚信投资有限公司

担保人:指南通中诚信投资有限公司

增信机构:指发行人全资子公司南通中诚信投资有限公司

担保人:指南通中诚信投资有限公司

增信机构:指发行人全资子公司南通中诚信投资有限公司

二、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

二、增信机构:南通中诚信投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

三、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

四、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

五、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

六、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

七、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

八、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

九、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

十、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

十一、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

十二、本期债券发行的有关文件

一、发行人:南通市崇川区城市建设投资有限公司

住所:南通市崇川区港闸大道1101号

法定代表人:李杰

联系人:李杰、李海、李海、李海

联系电话:0513-8826226

传真:0513-8826227

邮政编码:226011

时间	出让面积	出让面积(万平方米)	分成金额(万元)
2005年	22	112.25	36,880.03
2006年	13	92.16	36,299.34
2007年	30	98.38	135,626.29
2008年	24	108.03	129,273.75
2009年	24	154.71	96,739.38
2010年	21	211.01	534,029.05
2011年	24	159.85	299,022.11
2012年	24	213.07	166,781.52
总计	184	1419.6	1,049,348.37

3、高额的增值潜力

发行人拥有优质的土地资源,以市场化专业化的模式进行运营和管理,达到规模化、专业化运营,具有极高的增值潜力。

发行人为满足市场需求,不断加大开发力度,提升土地品质,提升土地价值,提升土地增值潜力。

发行人拥有优质的土地资源,以市场化专业化的模式进行运营和管理,达到规模化、专业化运营,具有极高的增值潜力。

发行人为满足市场需求,不断加大开发力度,提升土地品质,提升土地价值,提升土地增值潜力。

项目	分类	面积(亩)	产量	累计已付款(亿元)
续建工程	住宅项目	6,703.64	3,585	314.133.67
	其他项目	6,365.17	3,558	282,960.94
土地储备项目	住宅项目	5,454.41	2,886	196,638.37
	其他项目	5,099.20	2,009	167,673.73
	合计	6,344.20	2,00	1,921.32
合计	住宅项目	23,868.76	12,255	963,361.01
	其他项目	6,344.20	2,00	1,921.32
续建工程	住宅项目	594.7	373	16,784.60
	其他项目	931.11	48	3,811.08
	合计	2,157.62	993	21,876.31
土地储备项目	住宅项目	932.44	514	31,106.45
	其他项目	66.18	30	6,105.19
合计	4,441.06	1,938	166,101.39	
总计	28,127.83	14,213	1,129,464.80	

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

二、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

三、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

四、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

五、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

六、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

七、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

八、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

二、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

三、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

四、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

五、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

六、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

七、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

八、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

九、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

十、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

二、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

三、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

四、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

五、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

六、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

七、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

八、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

九、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

十、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况

北京	序号	名称	联系地址	联系人	电话
北京	1	华泰证券股份有限公司	北京市西城区大街46号19层	樊博峰	010-88089995
	2	东北证券股份有限公司	北京市西城区金融大街28号	李敬	010-88118848
上海	3	中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路122号	赵超	010-59026645
	4	财达证券有限责任公司	上海市浦东新区杨高南路1101号	刘国涛	021-61004950