

广东省公路建设有限公司 公开发行2015年公司债券募集说明书摘要

(面向合格投资者) 广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场728房 牵头主承销商、受托管理人

广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 联合主承销商

浦东新区商城路618号 签署日期:2015年12月9日

重要声明: 本募集说明书摘要仅作为投资者认购本次发行的债券的依据,并不构成募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文将在指定网站披露,投资者在认购之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以此作为投资决策的依据。

发行人: 广东省公路建设有限公司 法定代表人: 廖耀忠 成立日期: 1997年8月14日 注册地址: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

主要财务指标: 项目 2014年12月31日 资产总额 71,936.00 净资产 3,605.00 流动资产 6.96 流动负债 0.98

信用评级: 主体信用评级: AA+ 债项信用评级: AA+ 信用评级机构: 鹏元资信评估有限公司

募集资金用途: 1. 补充流动资金; 2. 偿还到期债务; 3. 偿还银行贷款; 4. 偿还融资租赁款; 5. 偿还应付账款; 6. 偿还其他应付款; 7. 偿还其他负债; 8. 偿还其他支出

募集资金使用: 1. 募集资金使用计划; 2. 募集资金使用进度; 3. 募集资金使用效果; 4. 募集资金使用风险

募集资金监管: 1. 募集资金监管账户; 2. 募集资金监管协议; 3. 募集资金监管措施

募集资金披露: 1. 募集资金披露原则; 2. 募集资金披露内容; 3. 募集资金披露频率; 4. 募集资金披露方式

募集资金管理: 1. 募集资金管理制度; 2. 募集资金管理措施; 3. 募集资金管理责任

募集资金风险: 1. 募集资金使用风险; 2. 募集资金管理风险; 3. 募集资金披露风险; 4. 募集资金监管风险

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

主要财务指标: 项目 2014年12月31日 资产总额 71,936.00 净资产 3,605.00 流动资产 6.96 流动负债 0.98

信用评级: 主体信用评级: AA+ 债项信用评级: AA+ 信用评级机构: 鹏元资信评估有限公司

募集资金用途: 1. 补充流动资金; 2. 偿还到期债务; 3. 偿还银行贷款; 4. 偿还融资租赁款; 5. 偿还应付账款; 6. 偿还其他应付款; 7. 偿还其他负债; 8. 偿还其他支出

募集资金使用: 1. 募集资金使用计划; 2. 募集资金使用进度; 3. 募集资金使用效果; 4. 募集资金使用风险

募集资金监管: 1. 募集资金监管账户; 2. 募集资金监管协议; 3. 募集资金监管措施

募集资金披露: 1. 募集资金披露原则; 2. 募集资金披露内容; 3. 募集资金披露频率; 4. 募集资金披露方式

募集资金管理: 1. 募集资金管理制度; 2. 募集资金管理措施; 3. 募集资金管理责任

募集资金风险: 1. 募集资金使用风险; 2. 募集资金管理风险; 3. 募集资金披露风险; 4. 募集资金监管风险

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

信用评级: 主体信用评级: AA+ 债项信用评级: AA+ 信用评级机构: 鹏元资信评估有限公司

募集资金用途: 1. 补充流动资金; 2. 偿还到期债务; 3. 偿还银行贷款; 4. 偿还融资租赁款; 5. 偿还应付账款; 6. 偿还其他应付款; 7. 偿还其他负债; 8. 偿还其他支出

募集资金使用: 1. 募集资金使用计划; 2. 募集资金使用进度; 3. 募集资金使用效果; 4. 募集资金使用风险

募集资金监管: 1. 募集资金监管账户; 2. 募集资金监管协议; 3. 募集资金监管措施

募集资金披露: 1. 募集资金披露原则; 2. 募集资金披露内容; 3. 募集资金披露频率; 4. 募集资金披露方式

募集资金管理: 1. 募集资金管理制度; 2. 募集资金管理措施; 3. 募集资金管理责任

募集资金风险: 1. 募集资金使用风险; 2. 募集资金管理风险; 3. 募集资金披露风险; 4. 募集资金监管风险

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

信用评级: 主体信用评级: AA+ 债项信用评级: AA+ 信用评级机构: 鹏元资信评估有限公司

募集资金用途: 1. 补充流动资金; 2. 偿还到期债务; 3. 偿还银行贷款; 4. 偿还融资租赁款; 5. 偿还应付账款; 6. 偿还其他应付款; 7. 偿还其他负债; 8. 偿还其他支出

募集资金使用: 1. 募集资金使用计划; 2. 募集资金使用进度; 3. 募集资金使用效果; 4. 募集资金使用风险

募集资金监管: 1. 募集资金监管账户; 2. 募集资金监管协议; 3. 募集资金监管措施

募集资金披露: 1. 募集资金披露原则; 2. 募集资金披露内容; 3. 募集资金披露频率; 4. 募集资金披露方式

募集资金管理: 1. 募集资金管理制度; 2. 募集资金管理措施; 3. 募集资金管理责任

募集资金风险: 1. 募集资金使用风险; 2. 募集资金管理风险; 3. 募集资金披露风险; 4. 募集资金监管风险

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺

募集资金其他: 1. 募集资金其他事项; 2. 募集资金其他说明; 3. 募集资金其他承诺