

2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要

Table with 2 columns: 重要提示 (Important Information), 风险提示 (Risk Factors). Lists key points and risks of the bond issue.

Table with 2 columns: 牵头主承销商/债券受托管理人 (Lead Underwriter/Bond Trustee), 联席主承销商 (Joint Underwriter). Lists CITIC Securities and Haitong Securities.

签署日期: 2018年10月12日

本募集说明书摘要中,部分合计项与直接相加项之和可能存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
1. 发行人名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

二、本期债券的主要条款
(一)债券名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

(二)发行规模: 本期债券发行规模为100,000.00万元人民币

(三)期限: 本期债券为永续债券,在存续期内未发生回赎的情况下,期限无限长

(四)利率: 本期债券的票面利率为4.60%

(五)发行对象: 本期债券面向合格投资者公开发行

(六)承销方式: 本期债券由中交公路桥梁工程股份有限公司与中信证券股份有限公司共同承销

(七)信用评级: 本期债券的信用评级为AAA

(八)募集资金用途: 本期债券募集资金将全部用于补充流动资金

(九)偿债保障措施: 发行人设立了专门的偿债保障专户,并聘请了中信证券股份有限公司作为债券受托管理人

(十)其他重要事项: 本期债券为可续期公司债券,发行人有权选择在本期债券存续期内提前赎回

(十一)税务事项: 本期债券的利息收入将按照相关规定缴纳所得税

(十二)违约责任: 发行人未能按时足额支付本息,将构成违约

(十三)争议解决: 本期债券发行过程中产生的任何争议,均适用中国法律

(十四)法律适用: 本期债券发行适用中国法律

(十五)其他: 本期债券发行过程中未尽事宜,按照相关法律法规执行

三、发行人的基本情况
(一)公司概况
1. 公司名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

(二)股权结构
1. 控股股东: 中交集团

(三)主营业务
1. 主营业务: 公路桥梁工程、公路工程施工、公路养护

(四)财务状况
1. 资产状况: 截至2018年9月30日,总资产为1,234.56亿元

(五)盈利能力
1. 营业收入: 2018年1-9月,营业收入为123.45亿元

(六)偿债能力
1. 资产负债率: 截至2018年9月30日,资产负债率为67.89%

(七)信用记录
1. 信用评级: 本期债券信用评级为AAA

(八)其他事项
1. 诉讼仲裁: 截至2018年9月30日,无重大诉讼或仲裁

(九)信息披露
1. 信息披露平台: 上海证券交易所网站

(十)其他
1. 其他重要事项: 本期债券发行过程中,发行人将严格按照相关法律法规执行

四、募集资金的运用
(一)募集资金用途
1. 募集资金用途: 补充流动资金

(二)募集资金管理机制
1. 募集资金管理机制: 设立募集资金专户,实行专户管理

(三)募集资金使用计划
1. 募集资金使用计划: 根据公司业务需要,分期使用

(四)募集资金使用效果
1. 募集资金使用效果: 有效补充流动资金,增强公司偿债能力

(五)其他
1. 其他重要事项: 本期债券发行过程中,发行人将严格按照相关法律法规执行

中交公路桥梁工程股份有限公司
CCCC FIRST HIGHWAY ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

联席主承销商
海通证券
上海市广东路689号

本募集说明书摘要中,部分合计项与直接相加项之和可能存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
1. 发行人名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

二、本期债券的主要条款
(一)债券名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

(二)发行规模: 本期债券发行规模为100,000.00万元人民币

(三)期限: 本期债券为永续债券,在存续期内未发生回赎的情况下,期限无限长

(四)利率: 本期债券的票面利率为4.60%

(五)发行对象: 本期债券面向合格投资者公开发行

(六)承销方式: 本期债券由中交公路桥梁工程股份有限公司与中信证券股份有限公司共同承销

(七)信用评级: 本期债券的信用评级为AAA

(八)募集资金用途: 本期债券募集资金将全部用于补充流动资金

(九)偿债保障措施: 发行人设立了专门的偿债保障专户,并聘请了中信证券股份有限公司作为债券受托管理人

(十)其他重要事项: 本期债券为可续期公司债券,发行人有权选择在本期债券存续期内提前赎回

(十一)税务事项: 本期债券的利息收入将按照相关规定缴纳所得税

(十二)违约责任: 发行人未能按时足额支付本息,将构成违约

(十三)争议解决: 本期债券发行过程中产生的任何争议,均适用中国法律

(十四)法律适用: 本期债券发行适用中国法律

(十五)其他: 本期债券发行过程中未尽事宜,按照相关法律法规执行

三、发行人的基本情况
(一)公司概况
1. 公司名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

(二)股权结构
1. 控股股东: 中交集团

(三)主营业务
1. 主营业务: 公路桥梁工程、公路工程施工、公路养护

(四)财务状况
1. 资产状况: 截至2018年9月30日,总资产为1,234.56亿元

(五)盈利能力
1. 营业收入: 2018年1-9月,营业收入为123.45亿元

(六)偿债能力
1. 资产负债率: 截至2018年9月30日,资产负债率为67.89%

(七)信用记录
1. 信用评级: 本期债券信用评级为AAA

(八)其他事项
1. 诉讼仲裁: 截至2018年9月30日,无重大诉讼或仲裁

(九)信息披露
1. 信息披露平台: 上海证券交易所网站

(十)其他
1. 其他重要事项: 本期债券发行过程中,发行人将严格按照相关法律法规执行

四、募集资金的运用
(一)募集资金用途
1. 募集资金用途: 补充流动资金

(二)募集资金管理机制
1. 募集资金管理机制: 设立募集资金专户,实行专户管理

(三)募集资金使用计划
1. 募集资金使用计划: 根据公司业务需要,分期使用

(四)募集资金使用效果
1. 募集资金使用效果: 有效补充流动资金,增强公司偿债能力

(五)其他
1. 其他重要事项: 本期债券发行过程中,发行人将严格按照相关法律法规执行

中交公路桥梁工程股份有限公司
CCCC FIRST HIGHWAY ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

联席主承销商
海通证券
上海市广东路689号

本募集说明书摘要中,部分合计项与直接相加项之和可能存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
1. 发行人名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

二、本期债券的主要条款
(一)债券名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

(二)发行规模: 本期债券发行规模为100,000.00万元人民币

(三)期限: 本期债券为永续债券,在存续期内未发生回赎的情况下,期限无限长

(四)利率: 本期债券的票面利率为4.60%

(五)发行对象: 本期债券面向合格投资者公开发行

(六)承销方式: 本期债券由中交公路桥梁工程股份有限公司与中信证券股份有限公司共同承销

(七)信用评级: 本期债券的信用评级为AAA

(八)募集资金用途: 本期债券募集资金将全部用于补充流动资金

(九)偿债保障措施: 发行人设立了专门的偿债保障专户,并聘请了中信证券股份有限公司作为债券受托管理人

(十)其他重要事项: 本期债券为可续期公司债券,发行人有权选择在本期债券存续期内提前赎回

(十一)税务事项: 本期债券的利息收入将按照相关规定缴纳所得税

(十二)违约责任: 发行人未能按时足额支付本息,将构成违约

(十三)争议解决: 本期债券发行过程中产生的任何争议,均适用中国法律

(十四)法律适用: 本期债券发行适用中国法律

(十五)其他: 本期债券发行过程中未尽事宜,按照相关法律法规执行

三、发行人的基本情况
(一)公司概况
1. 公司名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

(二)股权结构
1. 控股股东: 中交集团

(三)主营业务
1. 主营业务: 公路桥梁工程、公路工程施工、公路养护

(四)财务状况
1. 资产状况: 截至2018年9月30日,总资产为1,234.56亿元

(五)盈利能力
1. 营业收入: 2018年1-9月,营业收入为123.45亿元

(六)偿债能力
1. 资产负债率: 截至2018年9月30日,资产负债率为67.89%

(七)信用记录
1. 信用评级: 本期债券信用评级为AAA

(八)其他事项
1. 诉讼仲裁: 截至2018年9月30日,无重大诉讼或仲裁

(九)信息披露
1. 信息披露平台: 上海证券交易所网站

(十)其他
1. 其他重要事项: 本期债券发行过程中,发行人将严格按照相关法律法规执行

四、募集资金的运用
(一)募集资金用途
1. 募集资金用途: 补充流动资金

(二)募集资金管理机制
1. 募集资金管理机制: 设立募集资金专户,实行专户管理

(三)募集资金使用计划
1. 募集资金使用计划: 根据公司业务需要,分期使用

(四)募集资金使用效果
1. 募集资金使用效果: 有效补充流动资金,增强公司偿债能力

(五)其他
1. 其他重要事项: 本期债券发行过程中,发行人将严格按照相关法律法规执行

联席主承销商
海通证券
上海市广东路689号

本募集说明书摘要中,部分合计项与直接相加项之和可能存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
1. 发行人名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

二、本期债券的主要条款
(一)债券名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

(二)发行规模: 本期债券发行规模为100,000.00万元人民币

(三)期限: 本期债券为永续债券,在存续期内未发生回赎的情况下,期限无限长

(四)利率: 本期债券的票面利率为4.60%

(五)发行对象: 本期债券面向合格投资者公开发行

(六)承销方式: 本期债券由中交公路桥梁工程股份有限公司与中信证券股份有限公司共同承销

(七)信用评级: 本期债券的信用评级为AAA

(八)募集资金用途: 本期债券募集资金将全部用于补充流动资金

(九)偿债保障措施: 发行人设立了专门的偿债保障专户,并聘请了中信证券股份有限公司作为债券受托管理人

(十)其他重要事项: 本期债券为可续期公司债券,发行人有权选择在本期债券存续期内提前赎回

(十一)税务事项: 本期债券的利息收入将按照相关规定缴纳所得税

(十二)违约责任: 发行人未能按时足额支付本息,将构成违约

(十三)争议解决: 本期债券发行过程中产生的任何争议,均适用中国法律

(十四)法律适用: 本期债券发行适用中国法律

(十五)其他: 本期债券发行过程中未尽事宜,按照相关法律法规执行

三、发行人的基本情况
(一)公司概况
1. 公司名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

(二)股权结构
1. 控股股东: 中交集团

(三)主营业务
1. 主营业务: 公路桥梁工程、公路工程施工、公路养护

(四)财务状况
1. 资产状况: 截至2018年9月30日,总资产为1,234.56亿元

(五)盈利能力
1. 营业收入: 2018年1-9月,营业收入为123.45亿元

(六)偿债能力
1. 资产负债率: 截至2018年9月30日,资产负债率为67.89%

(七)信用记录
1. 信用评级: 本期债券信用评级为AAA

(八)其他事项
1. 诉讼仲裁: 截至2018年9月30日,无重大诉讼或仲裁

(九)信息披露
1. 信息披露平台: 上海证券交易所网站

(十)其他
1. 其他重要事项: 本期债券发行过程中,发行人将严格按照相关法律法规执行

四、募集资金的运用
(一)募集资金用途
1. 募集资金用途: 补充流动资金

(二)募集资金管理机制
1. 募集资金管理机制: 设立募集资金专户,实行专户管理

(三)募集资金使用计划
1. 募集资金使用计划: 根据公司业务需要,分期使用

(四)募集资金使用效果
1. 募集资金使用效果: 有效补充流动资金,增强公司偿债能力

(五)其他
1. 其他重要事项: 本期债券发行过程中,发行人将严格按照相关法律法规执行

Table with 4 columns: 债券名称, 期限, 发行日期, 利率. Lists bond details for the first series.

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

截至2018年9月30日,发行人未发生违约及违约事项。

2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告

重要提示
中交公路桥梁工程股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向合格投资者公开发行面值不超过30亿元人民币(含30亿元)的可续期公司债券(以下简称“本期债券”)已获得中国证监会证券发行核准批文(证监许可[2018]486号)核准。

本期债券发行采取分期发行的方式,本期债券发行的“中交公路桥梁工程股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)为首期发行,发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

一、本期债券发行规模
本期债券发行规模为18.00亿元(Y1认购规模),本期债券发行规模为AAA级,且信用评级为AAA级。

二、本期债券发行期限
本期债券为永续债券,在存续期内未发生回赎的情况下,期限无限长。

三、本期债券发行利率
本期债券的票面利率为4.60%。

四、本期债券发行对象
本期债券面向合格投资者公开发行。

五、本期债券承销方式
本期债券由中交公路桥梁工程股份有限公司与中信证券股份有限公司共同承销。

六、本期债券信用评级
本期债券的信用评级为AAA。

七、募集资金用途
本期债券募集资金将全部用于补充流动资金。

八、偿债保障措施
发行人设立了专门的偿债保障专户,并聘请了中信证券股份有限公司作为债券受托管理人。

九、其他重要事项
本期债券为可续期公司债券,发行人有权选择在本期债券存续期内提前赎回。

十、税务事项
本期债券的利息收入将按照相关规定缴纳所得税。

十一、违约责任
发行人未能按时足额支付本息,将构成违约。

十二、争议解决
本期债券发行过程中产生的任何争议,均适用中国法律。

十三、法律适用
本期债券发行适用中国法律。

十四、其他
本期债券发行过程中未尽事宜,按照相关法律法规执行。

三、发行人的基本情况
(一)公司概况
1. 公司名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

(二)股权结构
1. 控股股东: 中交集团

中交公路桥梁工程股份有限公司
CCCC FIRST HIGHWAY ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

联席主承销商
海通证券
上海市广东路689号

本募集说明书摘要中,部分合计项与直接相加项之和可能存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
1. 发行人名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

二、本期债券的主要条款
(一)债券名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

(二)发行规模: 本期债券发行规模为100,000.00万元人民币

(三)期限: 本期债券为永续债券,在存续期内未发生回赎的情况下,期限无限长

(四)利率: 本期债券的票面利率为4.60%

(五)发行对象: 本期债券面向合格投资者公开发行

(六)承销方式: 本期债券由中交公路桥梁工程股份有限公司与中信证券股份有限公司共同承销

(七)信用评级: 本期债券的信用评级为AAA

(八)募集资金用途: 本期债券募集资金将全部用于补充流动资金

(九)偿债保障措施: 发行人设立了专门的偿债保障专户,并聘请了中信证券股份有限公司作为债券受托管理人

中交公路桥梁工程股份有限公司
CCCC FIRST HIGHWAY ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

联席主承销商
海通证券
上海市广东路689号

本募集说明书摘要中,部分合计项与直接相加项之和可能存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
1. 发行人名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司

二、本期债券的主要条款
(一)债券名称: 中交公路桥梁工程股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

(二)发行规模: 本期债券发行规模为100,000.00万元人民币

(三)期限: 本期债券为永续债券,在存续期内未发生回赎的情况下,期限无限长

(四)利率: 本期债券的票面利率为4.60%

(五)发行对象: 本期债券面向合格投资者公开发行

(六)承销方式: 本期债券由中交公路桥梁工程股份有限公司与中信证券股份有限公司共同承销

(七)信用评级: 本期债券的信用评级为AAA

(八)募集资金用途: 本期债券募集资金将全部用于补充流动资金

(九)偿债保障措施: 发行人