

# 2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司 绿色债券上市公告书

银行间市场证券简称：	19 兴蓉绿色债 01
银行间市场证券代码：	1980144.IB
深圳证券交易所证券简称：	19 兴蓉 G1
深圳证券交易所证券代码：	111081.SZ
发行总额：	8 亿元
上市时间：	2019 年 5 月 14 日
上市地点：	深圳证券交易所
牵头主承销商：	广发证券股份有限公司
联席主承销商：	申万宏源证券有限公司

签署日期：2019 年 5 月

# 第一节 绪言

## 重要提示

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“本公司”或“兴蓉环境”）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、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 2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券（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。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

本期债券发行上市前，公司报告期期末净资产为 1,115,289.67 万元（2018 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 46.69%，母公司口径资产负债率为 32.91%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.19 亿元（2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 87,421.51 万元、89,574.69 万元和 98,802.99 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍；发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益

等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与债权人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托债权人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券债权人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券募集说明书》，投资者可访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行查阅。与本期债券发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查询。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：成都市兴蓉环境股份有限公司
- 2、英文名称：Chengdu Xingrong Environmental Co., Ltd.
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：兴蓉环境
- 5、股票代码：000598.SZ
- 6、注册资本：298,621.86 万元人民币
- 7、法定代表人：李本文
- 8、公司设立日期：1996 年 05 月 26 日
- 9、统一社会信用代码：91510100224367821D
- 10、董事会秘书：赵璐
- 11、住所：成都市青羊区苏坡乡万家湾村
- 12、联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5 层
- 13、邮政编码：610041
- 14、联系电话：028-85293300
- 15、联系传真：028-85007801
- 16、电子信箱：xrec000598@cdxrec.com
- 17、互联网网址：www.cdxrec.com
- 18、经营范围：自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关于公司的具体信息，请见本公司于 2019 年 4 月 17 日披露的《2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“第八条 发行人基本情况”。

## 第三节 债券发行、上市概况

### 一、债券全称

债券全称：2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券。

银行间市场债券简称：19 兴蓉绿色债 01

银行间市场债券代码：1980144.IB

深圳证券交易所债券简称：19 兴蓉 G1

深圳证券交易所债券代码：111081.SZ

### 二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 8 亿元。

### 三、债券发行批准机关及文号

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]24 号文件核准发行。

### 四、债券的发行方式及发行对象

#### （一）发行方式

本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

本期债券发行工作已于 2019 年 4 月 29 日结束，本期债券发行规模为人民币 8 亿元，最终票面利率为 4.26%。

#### （二）发行对象

符合《管理办法》、《适当性管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

### 五、债券发行的主承销商

本期债券主承销商为广发证券股份有限公司和申万宏源证券有限公司。

## 六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

## 七、债券存续期限

本期债券为5年期固定利率债券，在债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本次债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后 3 年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期后 2 年票面利率为本次债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

2、还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

3、发行首日：2019 年 4 月 25 日。

4、付息日：2020年至2024年每年的4月29日为上1个计息年度的付息日；若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为2020年至2022年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2024年4月29日；若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为2022年4月29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）。

6、债权登记日：本期债券的债权登记日按登记机构相关规定处理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息。

7、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择上调或下调票面利率 0-300 个基点（含本数），调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

8、投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有其债券。若投资者决定行使回售权，须在回售登记期内进行登记，登记手续完成即视为已不可撤销地行使回售权；若投资者未在回售登记期内进行登记，则视为接受发行人关于调整本期债券票面利率及调整幅度的决定，视为放弃回售权和同意继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

## 九、债券信用等级

根据上海新世纪出具的《2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。上海新世纪将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

## 十、募集资金用途

本次债券募集资金 18 亿元，第一期发行 8 亿元，其中 4 亿元用于成都市中和污水厂二期工程，其余 4 亿元用于补充营运资金。

## 十一、募集资金到账确认

2019 年 4 月 29 日，发行人出具了《资金到账证明及责任承诺》，确认截至 2019 年 4 月 29 日止，发行人共计募集货币资金人民币捌亿元整，扣除承销费及债权代理费后的募集资金净额已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日汇入发行人在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户内。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

### 一、债券上市情况

本期债券将于 2019 年 5 月 14 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让。证券简称为“19 兴蓉 G1”，证券代码为“111081”。

### 二、债券上市托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明，本期债券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、发行人合并口径主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	2016 年末
总资产	2,092,173.99	1,875,465.61	1,691,933.57
总负债	976,884.32	857,046.61	776,642.25
股东权益	1,115,289.67	1,018,419.00	915,291.32
全部债务（万元）	976,884.32	857,046.61	776,642.25

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	415,965.00	373,133.89	305,833.55
净利润	100,871.50	91,613.88	87,175.65
归属于母公司所有者的净利润	98,802.99	89,574.69	87,421.51
经营活动产生的现金流量净额	191,092.02	165,727.03	141,992.91
现金及现金等价物净增加额	-10,245.05	69,569.69	-78,161.19

### 二、发行人合并报表口径主要财务指标

#### （一）合并报表口径主要财务指标

主要财务指标	2018 年末 /2018 年度	2017 年末 /2017 年度	2016 年末 /2016 年度
流动比率	0.66	0.86	0.86
速动比率	0.57	0.77	0.80
资产负债率（%）	46.69	45.70	45.90
应收账款周转率（次/年）	5.36	5.95	6.23
存货周转率（次/年）	5.74	7.12	8.47
总资产报酬率（%）	7.02	6.10	6.69
营业利润率（%）	28.65	29.30	28.16
净资产收益率（%）	9.05	8.99	9.53
基本每股收益（元/股）	0.33	0.30	0.29
利息保障倍数 1（倍）			6.57
利息保障倍数 2（倍）			11.96

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- 4、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额
- 5、存货周转率=营业成本/平均存货余额
- 6、总资产报酬率=(利润总额+列入财务费用的利息支出)/平均总资产
- 7、营业利润率=营业利润/营业收入
- 8、净资产收益率=净利润/所有者权益合计
- 9、基本每股收益=净利润/总股本
- 10、利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息
- 11、利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息

## 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险、偿债计划及保障措施，请见公司于2019年4月17日披露的本期债券《募集说明书》“第十三条 偿债保障措施”。

## 第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券无担保。

## 第八节 债券跟踪评级安排说明

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范,在本次公司债券存续期(本次债券发行日至到期兑付日止)内,上海新世纪将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提供相应资料。

上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

上海新世纪将在监管部门指定媒体及上海新世纪的网站([www.shxsj.com](http://www.shxsj.com))公布持续跟踪评级结果,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,上海新世纪将根据相关主管部门监管的要求和上海新世纪的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。

## 第九节 债券债权人

凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的投资者均视为同意《债权代理协议》；且认可《债权代理协议》双方依据《债权代理协议》之约定而享有的各项权利及所需承担的各项义务；且接受《债权代理协议》相关约定之约束。

本节仅列示了本次债券之《债权代理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债权代理协议》全文。

## 第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则主要内容，详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的本期债券《募集说明书》“第十四条 债券持有人会议”。

# 第十一节 募集资金的运用

## 一、本次发行公司债券募集资金数额

本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]24号文件批准，同意发行人发行不超过18亿元绿色债券。

本次债券业经四川省发展和改革委员会[2018]390号文件转报国家发展和改革委员会。

2018年5月3日，发行人召开2017年年度股东大会并作出决议，出具《成都市兴蓉环境股份有限公司2017年年度股东大会决议》（蓉环股[2018]1号），审议通过了《关于启动绿色企业债券注册发行工作的议案》。

2018年4月10日，发行人召开董事会并作出决议，出具《成都市兴蓉环境股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》（蓉环董[2018]2号），同意申请发行本期债券。

## 二、本期债券募集资金使用计划

本次债券募集资金18亿元，第一期发行8亿元，其中4亿元用于成都市中和污水厂二期工程，其余4亿元用于补充营运资金。本期债券募集资金投资项目的投资规模、拟使用募集资金规模情况如下：

单位：万元

项目名称	投资规模	募集资金拟投入金额	募集资金拟投入金额占项目总投资比例
成都市中和污水厂二期工程	184,501.84	40,000.00	21.68%
补充营运资金	-	40,000.00	-
合计	184,501.84	80,000.00	-

发行人将严格按照国家发展改革委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行严格的使用管理。发行人将加强业务规划和内部管理，努力提高整体经济效益水平，严格控制成本支出。本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的投资项目安排使用，实行专款专用。



## 第十二节 本期债券发行的相关机构

### 一、 发行人

名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

住所：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

法定代表人：李本文

联系人：范峒彤

联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5 层

电话：028-85293300

传真：028-85007801

邮编：610041

### 二、 牵头主承销商

名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人：孙树明

项目负责人：高加宽、钟汉锋、赵汉青

联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼

电话：020-66338888

传真：020-87554536

邮政编码：510627

### 三、 联席主承销商

名称：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

项目负责人：杜娟、王梦甦、刘秋燕

联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 3901 室

电话：021-33389888

传真：021-33389955

邮政编码：200031

#### **四、分销商**

名称：华泰联合证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A,02-04),  
17A, 18A, 24A-26A

法定代表人：刘晓丹

联系人：张馨予

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系电话：010-56839393

邮政编码：100032

#### **五、发行人律师**

名称：北京市竞天公诚（成都）律师事务所

住所：四川省成都市锦江区新光华街 7 号航天科技大厦第 31 层（电梯楼层  
28 层）2、3 号

负责人：任为

经办律师：李晓梅、齐靓

电话：028-87778888

传真：028-86282233

邮政编码：610000

## 六、审计机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

负责人：叶韶勋

联系人：王仁平、尹淑萍、蒋红伍

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

联系电话：028-62922216、028-62991888

传真：028-62922666

邮政编码：100027

## 七、资信评级机构

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

法定代表人：朱荣恩

联系人：林赟婧、李超男

电话：010-63501349

传真：010-63610539

邮政编码：100031

## 八、债权代理人、监管银行

名称：中国民生银行股份有限公司成都分行

住所：成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼

负责人：龚志坚

联系人：龚旭

联系地址：成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼

电话：028-85102317

传真：028-85102435

邮政编码：610000

## **九、主承销商的收款账户及开户银行**

开户银行：工商银行广州市第一支行

账户名称：广发证券股份有限公司

银行账户：3602000129200191192

## **十、募集资金专项账户及开户银行**

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行

账户名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

账号：630339647

## **十一、本期债券申请上市的证券交易所**

名称：深圳证券交易所

总经理：王建军

住所：深圳市福田区深南大道 2012 号

电话：0755-88668888

传真：0755-82083947

邮政编码：518038

## **十二、本期债券登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

电话：0755-21899999

传真：0755-21899999

邮政编码：518038

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年的审计报告；
- 2、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司出具的上市核查意见；
- 3、北京市竞天公诚（成都）律师事务所出具的法律意见书；
- 4、上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债权代理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、国家发改委核准本次发行的文件。

### 二、查阅时间

本期债券发行期限内。

### 三、查阅地点

- 1、发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司

办公地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4-5 层

联系人：范峒彤

电话：028-85293300

传真：028-85007801

网址：[www.cdxrec.com](http://www.cdxrec.com)

- 2、主承销商：广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼

联系人：高加宽、钟汉锋、赵汉青

电话：020-66338888

传真：020-87554536

网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

（以下无正文）

(此页无正文，为《2019年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券上市公告书》之盖章页)

发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司



2019年5月10日

（此页无正文，为《2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券上市公告书》之盖章页）



牵头主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

2019年5月10日



（此页无正文，为《2019 年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券上市公告书》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

