10月25日 星期二

## NOTICE 2022年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书摘要

"急行人權事命问明 近行人董事信上認然本期檢查轉與例开、投行人來將按提供人不地施行信息的應义务。投行人及其全体維重、指導、直接使費人品通程行得等非的人员知证券 其一次,但是一起成本期待的基础。不然一个相应数记载,该特征陈述或证之德属、投行人还给董事、监事和或规程等人员已使现代公司出来统持后总数属管理办品协会 发行人原本模拟非常规拟移取场即将功设取行义务,接受政律报警。 发行人原本模拟非常规拟移取场即将功设取行义务,接受政律报警。 发行人或序术规则人和宣誓会计工作的负责人,会计据门负责人何能本即债券等编码用中研务报告真实、完整。 上来探询随处是对意分量人,人会计据门负责人所能

提示 协新開债券的投资者。请认真阅读券集税则书及有关的信息披露文件,并进行独立投资到断。自行承担与其有关的任何! 按关行的上期或备案,并不代表对债券的投资价值作出任何评价。也未读明对债券的投资风险作出任何判断。 经关行后,因按片头检查化气彻的投资风险,投资者由行承起。

20世。 於於打人租工等指導的。大統計人於中衛生經過程行何其他人人或法數學本在新屬地門中中時間的危息以傳屬的用书住何認明。 设备者对其傳那時間才存在任何報用。由帝衛自己的維持於任人。律由、专业会计傳媒社會少說明。 北人為時尚數基安實。 一個各名等。2022年第二期國了地道建設及廣縣招有陷公司綠色檢算。第一個東京 上、海灣的基本安實。 一個各名等。2022年第二期國了地道建設及廣縣招有陷公司綠色檢算。第一個22 三以沒行日鄉,其開始支行規則大月時15亿元。

等有人会议规则即证设地的成议产金体本期间条件有人公民基本知常的特有人人包括毛出路合议。此些会议包到现象社工"可能总是本环区以是无效地区的物种存在人具有同等的效力的效果。 2. 人名本海德斯尔德斯· 高沙特内人员还是我们的规则是不是我们的现在是一个人包括毛出路合义。此些会议已到现象的一个人会对自己的工作。这个人会对自己的工作,是有一个人会对自己的工作。 2. 人名·加州· 1998年12. 人名德特人 1998年12. 人名

发行人/公司/集团/厦门轨道	指厦门轨道建设发展集团有限公司。
本期债券	"2022年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券"。
募集说明书	指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的(2022年第二期厦门轨道建设发展集团有
国家发改委	指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
主承销商	指海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。
头主承销商/独家簿记管理人/海通证券	指海通证券股份有限公司。
联席主承销商/兴业证券	指兴业证券股份有限公司。
账户及资金监管人/监管银行	指中国建设银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司
债权代理人	指中国建设银行股份有限公司厦门市分行。
勒贤律师事务所	指福建勒贤律师事务所。
中审众环	指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。
上海新世纪	指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
(A)	松海湖江岛机路方图公司 从市江海机路方图公司的企画统一江海方图

本期债券	"2022年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券"。
募集说明书	指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的(2022年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书)
国家发改委	指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
主承销商	指海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。
牵头主承销商/独家簿记管理人/海通证券	指海通证券股份有限公司。
联席主承销商/兴业证券	指兴业证券股份有限公司。
账户及资金监管人/监管银行	指中国建设银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司。
债权代理人	指中国建设银行股份有限公司厦门市分行。
勤贤律师事务所	指褶建勒贤律师事务所。
中审众环	指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。
上海新世纪	指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
承销团成员	指導通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和金圆统一证券有限公司。
承销协议	指发行人与主承销商签署的《2021年厦门轨道交通集团有限公司绿色债券承销协议》及其补充协议。
余額包销	指海通证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司组成的承销团按照承销协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相反的发行风险,即在发行期限结束后将售后剩余债券全部自行购人的承销方式。
债券持有人	指持有本期债券的机构投资者。
	指发行人与债权代理人签署的(2022年第三期房厂轨道建设发展集团有限公司级负债券债权代理协议)(附(债券持有人会议
《债权代理协议》	(015)
(债券持有人会议规则)	指(2022年第二期層厂轨道建设发展集团有限公司级色债券持有人会议规则)
(账户及资金监管协	
iX)	指发行人与监管银行签署的《2022年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券账户及资金监管协议》。
托物机构	指中央国债券记统算有限责任公司和中国证券登记统算有限责任公司上海分公司。
中央国债券记公司	指中央国债券记拾算有限责任公司。
中国证券登记公司	指中国证券登记结算有限责任公司。
	指发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票面利率(价格)簿记建档区间后,申购人发出申购意向函,由簿记管理人记录申
簿记建档	1回及11人一時に日生人の両側に4時間が12条両利率(用11/1時に配回区間に4年)人及山平時間中15-16年代に3年)   人中胸借券利率(价格)和数量意図。接的定的定价和配偶方式确定发行利率(价格)并进行配偶的行为。
计则年度	△中阿阿尔利辛(IPIG)和政重息思。仅约定的定时相能告月為關定及行利辛(IPIG)并提行配告的行为。 指本期债券存缐期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止。
年度付則款項 年度付則款項	指本期债券存线期内用于支付本期债券每个计息年度利息的款项。
(公司法)	
(近外法)	指(中华人民共和国公司法)。 指(中华人民共和国证券法)。
(物理35例)	指(企业债券管理条例)。
发改财金[2004][134号文/(管理通知)	指(国家发展改革委关于讲一步改讲和加盟企业债券管理工作的通知)(发改财金(2004)[134号)
发改办财金(2015)3127号文代管建划规划	相、国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序、加强风险折约和改革指管方式的意见(发改办财金201513127号)。
及区外州面[2015]5127亏又从同代息光》 《公司意程》	
	指(厦门轨道建设发展集团有限公司章程)。
度门市政府 度门市団容を/市団容を	指揮门市人民政府 指揮门市国有资产指督管理委员会。
国开公司	指国开发展基金有限公司。
物资公司	指要门地铁物资有限公司。
地铁快速场站公司	指厦门地铁快速场站有限公司。
恒顺物泰公司	指厦门地铁恒顺物泰有限公司。
上盖投资公司	指要门地铁上盖投资发展有限公司。
城际铁路公司	指厦门城际铁路投资有限公司。
大道通公司	指要门大道顺相货有限公司。
大道順公司	指展门大道通国际贸易有限公司。
BRT	指快速公交。
甲供	指由基本建设单位提供原材料。
钢支撑	指賴斜的钢铁走接构件。
广通商	指地铁沿线广告业务、通信业务及商贸业务的统称。
近三年、报告期	指2019年、2020年、2021年
工作日	指北京市的商业银行对公营业日(不包含法定节假日或休息日)。
交易日	指上海证券交易所的营业目。
法定节假日或休息日	指中华人民共和国法定节假日或休息日(不包括香港特別行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日)。
元	指人民币元。
注,蓝鱼证明	书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四合五入造成的。

第一条 风险揭示

介和购买本期债券时,应认真考虑下述风险因素:

《新學典》。 目曾理與風。沒行人建筑施工項目開開技术,不确定性到數較多、工程质量、进度、成本等易受到众多内外程限數的影响,具有一定的管理概定。沒行人如不 工程,每可能面临一定與過。 人因缺陷以服。根据公司每期的规定,公司能率会由5名监事组成,由股东服门市团货委委派3名,由公司取工代表大会选举产生职工监事2名,截至毋集 ,最市田园委委任初之名能事集制,市团营资尚未延新资金能量。沒行人是有限工监查2名,在在监督全人规维纪德、监督会人规维纪德、监督人规维纪德处理经验和多数 ELEMBER 7 可職單的制定,公司監事会由5名監事组成,由股东國「市固房委委派3名,由公司职工代表大会选等产生职工监事2名,截至募集 3名监事离职,市团资委尚未服新委派监事,安行人现得职工监事2名,存在监事会人员缺位问题,监事会人员缺位可能对监事会运作 5人日常经免售管理监督产生一定影响。 6.1部经免责不符合公司章程的风险。根据发行人公司章程1要求,公司设已经理1名,据总经理2-4名,根据公司需要可设总会计师,总经济师,总工程师。公司现存 重1名,副总经常5名,总会计师和区工程师各1名,截至目前,发行人省管中副已经理人责暂不周退公司章程要求,高管入数不符合公司章程可能对发行人日常经营

融资需求上升风险。发行人作为厦门市轨道交通项目的唯一主体。服务于厦门市的总体旅歌安排。近年来、厦门市政府采取了一系列措施来促进厦门市城市轨道 20分发展,伴随地铁线路的开建,发行人对地铁线路及站点周边物业综合利用的资金投入将有较明显的增长,由于城市轨道交通及相关基础设施建设投资规模大。 

(4)非常感性能给计较浓度的原则。 2009—2011年,及行为实现等得到55.72.59万元,54.527.29万元和6.811.35万元,2019—2021年,发行人非常常性测验分辨为112.764.77万元。165.148.07万元和 214.02万元,当年中等相别分野5202.2019。2015年613.021年,计整常性更越生更系变行人收到的财政补助。至于发行人未来获得政府补助化人规模存在不确定性。 大分享利益,和区部分全计村口证据在不定地域更大大规划。

(6)有度负债规模较大风险 城市轨道交通行业周资本客集型行业,投资规模较大,建设周游较长,发行人作为厦门市城市轨道交通建设主体,随着厦门市城市轨道交通第二期建设规划全面展 资金需求拒重,截至2021年末,发行人有息负债启期分别为4,569,297.42万元,有息负债规模较大。

即制设验》。 经付款规则 发出的规则 近次行动,在这行动,在这个企业债务要让175亿元,分别于2024年,2025年,2026年,2027年及2031年到期本金30亿元,60亿元,50亿元,15 股份的股份。

~~~ 了政府干预风险。发行人在进行市场化燃营,实现经济效益的同时,还承担着大量社会事施。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策,组织结构等方面可能 机两在一定程度上影响公司的运营和发展。

偿债专口。 特充分发挥多元化的融资渠道及融资能力。料极调动社会资金,分散投资风险,确保服门市轨道交通网络如期建成,通过轨道交通线网规划落实城市区域 专通标照解标:中等你证用一拍报明。

269周周内服57期 時載空通連设,房地产开发以及土地资产经营管理的投资规模和收益水平都容易受到宏观经济周期的影响,同时经济周期也将影响厦门市经济的发展。如果未 新企建度放废,停而远难退,使发行人的经营效益下降,现金流减少,将会对发行人盈利能力产生不利影响,从耐影响本期债券的按时信付。

业风险对策 人仍然感规划,未来投行人的主业将围绕"地铁+物业"展开,同时,根据物资公司"十三五"战略规划,物资公司未来将坚持"风险第一、利润第二、规模第三 行贸易经者业务稳建发展,因此未来物资公司对于涉足产能过剩行业将更加罐机,贸易行动的风险将每别合理的控制。

, 日管理制度,严控项目工程质量,稳健完成施工任务。

项。 岁起行移服鸬进,空缺监事参派工作正在进行中,发行人将会从完善现代企业制度出发,进一步加强其监事会建设。 及市国资委对本次公司债券发行的批复,发行人的监事会人员缺位问题并不能响本次公司债券发行的授权和批准的有效性

、将报股东会修改公司章程,待股东会批准后,发行人将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定予以完善。 的高管人数不符合公司章程的问题并不能响本次公司债券发行的授权和批准的有效性、不对本次发行构成实质性障碍。

在2011年间2012年, 人林相继未来项目建设规划。资金需求等建立较为合理的融资规划及土地开发计划,使项目建设资金及偿付资金得到保证,降低可能的资金匹配风险。此外,由 工程项目带有公共产品和地公共产品性质,厦门市政府对厦门地铁给予了大量积极及其他优惠政策支持,这也在一定程度上降低了按行人的财务风险。 性倒越占比级减的风险时候。 這個具有较强的沦战圈性,较大依赖于政府的财政补助,未来随着发行人轨道交通项目贴续投入运售,公司营收规模将得到较大的提高,同时,发行人未来 ,给各其他时间资源进行开发,实现收入对式的多元化,提高自身的施利能力。

行 人:厦门轨道建设发展集团有限公司

牵头主承销商:海通证券股份有限公司 联席主承销商:兴业证券股份有限公司

副主承销商:金圆统一证券有限公司 (本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

合经营实力,进一步加强管理,提高运营效力,增强核心竞争力,根据经济发展环境合理安排投资节奏,尽可能降低经济周期被动和政策变动对于

第二条 发行条款

(公)发行价格、水阳精养的值(100元、按照值中的交对。
(公)发行价格、水阳精养的值(100元、按照值中的交对。

中级规、成在扩入机工业保持保险工程的有效。

中级规、成在扩入机工业保持保险工程的有效。

中级规、成在扩入机工业保持保险工程的有效。

中级规、成在扩入机工业保持保险工程的有效。

中级规则、成在扩入机工业保持发生,

中级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则、对于一级规则,对于一级规则、对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,可以对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则,对于一级规则

利率。 2.65—申购利率上的申购金额的下限为1,000万元(含1,000万元),申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 7-1,42台の1#

上海亚达米(2017年),1977(1986) 通数与结婚 年10月26日,本期债券等被托官至簿已管理人在中央国债登纪公司的联户。簿记管理人根据簿记建档结果制作配售赚款通知书(或分辨协议),并向投资者发出

1997年の1998年の新聞の時期を管金剛心管理人在中央認備登记公司的能印。構造管理人根据海心理性結束部件化θ關款達用书域分割的议》,并列投資者效出 明期或量割可混合,特別议》。
2002年6月3月1日、保持保管国的投资人種始識素。当日北京時間 15,00 之前、我稱化的的投资人应得各目的与其能顺度相等的表现还需要已營理人指定配口。 (1993年2月21日で大阪、東京市場では大阪、東京市場では、東京市場の方式、連出条約回路及出版的发生所成合立中间期间相关设置,但或证法、非思与其限运输分分开发 1993年2月2日では、大阪、東京市場では、東京市場の大阪、連出条約回路及出版的外域、市场市場中域和限的支援、自然或主机运输、上限与有限运输分分开发 1993年2月2日では、大阪、東京市場では、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場合、東京市場の大阪、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場合、東京市場の大阪、東京市場合、東京市場の大阪、東京市場合、東京市場の大阪、東京市場合、東京市場の大阪、東京市場合、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市場の大阪、東京市

接近时年从身本期间等。 3. 表面操身由于中国独立企业,并不是被中央国情况已经,对于一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是

第三条 募集资金的用途

第四条 发行人基本情况

|         | 4     | 2019-2021年公司营业收入 | 、 RSG 40-14-12-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11- |             | 单位:万元    |
|---------|-------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|
| 年份      | 业务板块  | 营业收入             | 营业成本                                                | 毛利润         | 毛利率      |
|         | 运营板块  | 43,025.27        | 193,683.31                                          | -150,658.04 | -350.16% |
| 2021年   | 物资商贸  | 34,823.96        | 32,302.08                                           | 2,521.88    | 7.24%    |
| 2021年   | 资源及服务 | 18,630.63        | 7,968.46                                            | 10,662.17   | 57.23%   |
|         | 合计    | 96,479.86        | 233,953.85                                          | -137,473.99 | -142.49% |
|         | 运营板块  | 26,499.66        | 138,286.09                                          | -111,786.43 | -421.84% |
| 2020年   | 物资商贸  | 20,818.40        | 19,671.08                                           | 1,147.32    | 5.51%    |
| 2020年   | 资源及服务 | 12,086.8         | 6,563.5                                             | 5,523.28    | 45.70%   |
|         | 合计    | 59,404.85        | 164,520.67                                          | -105,115.83 | -176.95% |
|         | 运营板块  | 20,641.87        | 82,018.20                                           | -61,376.33  | -297.34% |
| 2019年   | 物资商贸  | 3,794.39         | 3,608.08                                            | 186.31      | 4.91%    |
| 2019 4- | 资源及服务 | 14,483.23        | 6,439.99                                            | 8,043.24    | 55.53%   |
|         | 合计    | 38,919.49        | 92,066.26                                           | -53,146.77  | -136.56% |

连1、走奔体展中的监查体展的关系技术18亿万条件人。成本。毛利用及毛利牛与之中点。 2.他青雪夏米多为利甘甲亚条,利其常夏米多风湿。土地有量之参,很多两角的景体块的成人。成本及毛利年列比大场增加主要系统专用内混成土销售业务规模 扩大闸程。 3.普克及联系上条分广进商业务。用高音者业务等。 2019—2014年,2017人创造成人分别为3801949万万元。9.40185万元及96.47936万元,呈原是年期的边想为。2020年公司管验收入处于年期加较多主要系之号统于 2019年来开始出版设置,2019年20万元的发现的成人为加较多,到1011/2019年前初级长生活的企务所占物的商用设施务化。大规则加、2011年内设置设施人及上年期加级多主

是能全体的解决小。 2009—2014年,发生八套他成本分别为92.066.20万元,164.520.70 万元及 23.953.86 万元,显原逐年增加的趋势。2000年发行人营业成本同比增加的照讯系 2 9 较于 年末开港协定器,使到 2000年运货使换成本增加放多,即四当年公司和适定资金 2 9 收转构定资产,高年新增以多价的证明机,成外 2000年高级土民物业务模理大 特殊查查资金人和证明之。2001年至1万,经营业会和过程的部分等,设计 2011年6月,还有用运动运动。第901年9日,由于直接收成本资金的交叉,即同年中公司被收收 经转储资金分。当年新增收多价的证明初 2017年7日,当年新增收多价的证明初。77 万元,日8.15.85 万元是 137.473.99 万元,近三年发行人毛利斯坦克逐年减少的趋势,由于轨道交通行业公益性属性 ·河南约万万万-53、 古曾成本、凤拉毛利雨逐年下滑。 总利率分别为-136.56%、-176.95%及-142.49%。近三年发行人毛利率为负,符合行业性质。

|      |                | POR IN           | 天年41一月日                | 855  |       | 15.5       |       |       |               | 122.16           | 2014-3020   | -             | -        | 100     | 1000                          | D 010    |       |
|------|----------------|------------------|------------------------|------|-------|------------|-------|-------|---------------|------------------|-------------|---------------|----------|---------|-------------------------------|----------|-------|
|      |                | 194 H            | 大学内一年文化社<br>大学内 - 年文化社 | 31.2 | 1.8   | 22.6       | 10    | 10    | 13            | 151.54<br>362.5e | 2014-3020   |               |          |         |                               | ☐ 18R    |       |
|      |                | 455 B            | HP-ERM                 | 86.5 | -     | 86.5       | 27    | - 0   | 27            | 264.64           | 2017-2022   |               |          |         |                               | 244242   |       |
|      |                | Aut              | me-ence                | 100  | 617   | 110.7      | 14    | 0     | 47            | 1000.97          | gast years  |               |          |         |                               | 4855     |       |
| 2)   | MINOR THE BASE | NE SET Identials | ri aderen              | •    |       |            |       |       |               |                  |             | •             |          |         |                               |          |       |
|      |                | 铁投资建设            |                        |      |       |            |       |       |               |                  |             |               |          |         |                               |          |       |
| 敬    | 至2021年         | 末,发行人            | 、巴开通3条                 | 运营%  | 璐,    | 另有:        | 2条在   |       |               |                  |             |               |          |         |                               |          |       |
|      |                |                  |                        |      |       |            |       | 截至    | 202           | 1年末屋             | 门市已获        | <b>干通地铁线路</b> | 情况       |         |                               |          |       |
| - 1  | 支路             |                  | 起点                     | Т    |       | 丝          | 点     |       | $\neg$        | 长度()             | km)         | 设站数           | ≧(座)     | 1 %     | 投资金额(亿元)                      | 累计完成投资   | 顏(亿元) |
| - 1  | 号线             | 9                | 真海路                    |      |       |            | 北广场   |       | Т             | 30.              | 3           | 24            |          |         | 244.23                        | 244.2    |       |
| 2    | 号线             | 7                | 丘级湾                    |      |       | 天:         | 95°LL |       | $\neg$        | 41.              | 6           | 33            |          |         | 313.59                        | 375.6    |       |
|      | 号线             | - 3              | 火车站                    |      |       | 翔安         | 机场    |       | $\top$        | 36.7             | 73          | 26            |          |         | 322.24                        | 250.1    |       |
|      |                |                  |                        |      |       |            |       | 截     | 至20           | 21年末             | 厦门市在        | 建地铁线路         | 祝        |         |                               |          |       |
|      |                |                  |                        | 100  | 站数    | <b>#</b> I |       |       | $\overline{}$ |                  |             |               |          | _ \ T - |                               |          |       |
| 线路   | 起点             | 终点               | 长度(km)                 |      | (库)   | - 1        | 资本金   | E1C69 | 191           | 计总投资             | (亿元)        | 资本金到值         | 金额(亿:    | 元)   3  | 累计完成投资额(亿元)                   | 建设年間     | (年)   |
| 4号线  | 后溪             | 翔安机场             | 44.58                  |      | 10    | $\neg$     | 40    | %     |               | 226.4            | 4           | 6             | .73      |         | 123.54                        | 2015-与机划 | 同步开油  |
| 号线   | 林埭西            | 华侨大学             | 18.80                  |      | 13    | $\neg$     | 40    | %     |               | 144.5            | 8           | 2             | 1.38     | -       | 42.19                         | 2016-2   | 025   |
|      |                |                  |                        |      |       |            |       | 截     | 至20           | 21年末             | 厦门市拟        | 建地铁线路         | 初        |         |                               |          |       |
| _    | 线路             |                  | 起点                     | Т    | - 1   | 多点         |       | Т     | 长度(           | (km)             | 设处          | 数量(座)         | 资本金      | 比例      | 預计总投资(亿元)                     | 建设年      | 限(年)  |
| 3 5% | 戈南延线           | 2                | 火车站                    | т    | - 85  | 坡尾         |       | -     | 8.            | .3               |             | 5             | 40       | %       | 66.33                         | 2020-    | 2024  |
|      | R1(8)          | 泉                | 州泉港                    |      |       | 州納物        | ú     | T     | 约:            | 206              |             | _             | _        | -       | 808.00                        |          |       |
| - 9  | 号线             |                  | 7                      |      |       | 7          |       | T     | 30            | ).7              |             | 1             | 40       | %       | 299.88                        |          |       |
| - 54 | 1 - 2020 #     | 5 A 13 B         | 国家安治委                  | 方布   | b2.9f | 75 th      | 国金鱼   | t (用: | 164           | 市林市              | <b>京福第二</b> | 期建设规划         | 2016-202 | 90年)]); | b 蒙进行适当调整, 主4                 | 上调林内定为。将 | 3号修二  |
|      |                |                  |                        |      |       |            |       |       |               |                  |             | 9亿元,项目        |          |         |                               |          | . ,   |
|      |                |                  |                        |      |       |            |       |       |               |                  |             |               |          |         | decide a few sections and and |          |       |

| )厦门市地铁运营情况     |                 | E式将度津泉城际铁路(R1线)纳入枢台 |          |
|----------------|-----------------|---------------------|----------|
| D运营指标          |                 |                     |          |
|                | 2019-2021年度公司地辖 | <b>共运营指标</b>        |          |
| 项目             | 2021年度          | 2020年度              | 2019年度   |
| 年度客运总量(万人次)    | 17,000.09       | 11,396.58           | 5,813.89 |
| 年度内最高日客运量(万人次) | 94.43           | 56.00               | 44.18    |
| 日均客运量(万人次)     | 46.58           | 31.14               | 15.93    |
| 年度运营里程(万车公里)   | 6,128.91        | 4,691.05            | 2,991.57 |
| 客车开行列次(次)      | 350,883         | 253,144             | 165,324  |
| 日均客车开行列次(次)    | 961             | 692                 | 453      |
| 储值票使用率         | 38.88%          | 33.88%              | 37.52%   |

4.起始时4分里16717元。 b.里抱作通过《处理后、4-12 公里(含),按每4公里加收1元计价(不足4公里按4公里计价)。12~18公里(含),按每6公里加收1元计价(不足6公里按6公里计价)。 18~28公理(含),按每19公里加收1元计价(不足19公里按19公里计价);28~43公里(含),按每15公里加收1元计价(不足15公里按15公里计价);43公里以上按每20公里加收1元计价(不足15公里按15公里分)。

| 1       | 快1线                | 第一码头←→厦门北站                        | 2008年8月31日                    |
|---------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2       | 快2线                | 第一码头◆→同安枢纽站                       | 2008年8月31日                    |
| 3       | 快3线                | 第一码头◆→前埔枢纽站                       | 2008年8月31日                    |
| 4       | 快5线                | 前埔枢纽站←→同安枢纽站                      | 2015年8月1日                     |
| 5       | 快6线                | 前埔枢纽站←→厦门北站                       | 2016年1月31日                    |
| 6       | 快7线                | 洪文←→开禾路口                          | 2016年3月14日                    |
| 7       | 快8线                | 高峰机场◆──第一码头                       | 2018年10月15日                   |
| 8       | 快9线                | 高崎机场←→前埔枢纽站                       | 2019年5月6日                     |
| 快速公交系统票 | 价方案按照度发改价格[2019]5号 | 文件定价,每人次起步价1.00元/5公里(含5公里),5公里以后里 | 显运价 0.15元/公里,全程票价累计最高 4.00元。快 |

| 后价和规定的优惠折数,保留尾数到分,分以下四合                                |                                               |                                     |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| BRT目前已开通8条线路,其中快1线运营里程<br>47线运营甲程9.5公里,快8线运营甲程17.3公里,付 |                                               | 段站宫里程11.8公里,快5段站宫里                  | E37.0公里,快6数地宫里程27.1公        |
| 2021年度,厦门地铁快速场站有限公司实现营训                                |                                               | 684 86 万元, 常业成本为 30 086 34 万        | 元 其中RRT 票条成本2961020万        |
|                                                        |                                               |                                     |                             |
| AND THE REI PENNINGHOUTHKA TOROUGH                     | 2019-2021年度BRT                                |                                     |                             |
| <b>節目</b>                                              |                                               |                                     | 2019年度                      |
|                                                        | 2019-2021年度BRT                                | 运营指标                                |                             |
| 項目                                                     | 2019-2021年度BRT<br>2021年度                      | 运营指标<br>2020年度                      | 2019年度                      |
| <b>項目</b><br>年度客运总量(万人次)                               | 2019-2021年度BRT<br>2021年度<br>7.329.34          | 运营指标<br>2020年度<br>6,777.57          | 2019年度<br>9,359.35          |
| <b>項目</b><br>年度客运总量(万人次)<br>年度内最高日客运量(万人次)             | 2019-2021年度BRT<br>2021年度<br>7,329,34<br>37,03 | 运营指标<br>2020年度<br>6,777.57<br>28.69 | 2019年度<br>9,359,35<br>31,36 |

15。13年3年3年14年8年8年3日的第七年,日本专项、未在8年3年8年8 2月開設高速約 2019-2011年度,2017-人的资源股股财务业务收入分别为14.48.23万元、12.086.8万元及18.630.63万元、资源及服务业务成本分别为6.439.99万元。6.63.52万元 27.986.46万元、毛利润分别为5.83.12万元、53.2128万元及18062.17万元、毛利率分别为55.33%。43.70%及57.21%、资源及服务主要为"通商业务及毛线资源开

截至2021年末公司轨道交通沿线物业开发已完工项目情况

| 项目名称                                                  |                   |                                                | 地理位置       | 占地面积                                         | 規划建设面积/(±0.00以"                                                                                          | 下工程建筑面积(万㎡))                              | 预计总投资                                   | 累计完成投资额                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1号线园博苑站集杏海堤北侧                                         | 地块配套项             |                                                | 集美区        | 1.18                                         | 2.44                                                                                                     |                                           | 1.21                                    | 1.05                                                                               |
| 1号线园博苑站温泉南地块配套项目(±0.00以下)                             |                   |                                                | 集美区<br>集業区 | 3.27                                         | 16.21(4                                                                                                  | .75)                                      | 2.79                                    | 2.10                                                                               |
| 1号线董任站兩侧地块配套项目(±0.00以下)                               |                   |                                                |            | 2.40                                         | 14.05(3                                                                                                  | 2.11                                      | 1.53                                    |                                                                                    |
| 1号线董任站北侧地块配套项目(±0.00以下)                               |                   |                                                | 集美区        | 1.22                                         | 7.1(1.3                                                                                                  | 38)                                       | 0.83                                    | 0.74                                                                               |
| 1号线集美中心站地块配套项                                         | 目(±0.00以]         | ₹)                                             | 集美区        | 4.67                                         | 20.23(4                                                                                                  | .84)                                      | 2.50                                    | 2.01                                                                               |
| 1号线软件团站(±0.00以                                        | 下部分)              |                                                | 集美区        | 3.83                                         | 28.12(8                                                                                                  | .83)                                      | 3.57                                    | 3.57                                                                               |
| 1号线岩内综合维修基地上部社会                                       | :保障性住房            | 项目                                             | 集美区        | 7.69                                         | 19.5                                                                                                     | 9                                         | 7.44                                    | 7.44                                                                               |
| 1号线将军祠站东沟                                             | 块                 |                                                | 思明区        | 0.45                                         | 0.95                                                                                                     | 5                                         | 1.41                                    | 1.41                                                                               |
| 1号线塘边站地块配套                                            | [項目               |                                                | 湖里区        | 3.95                                         | 11.00                                                                                                    | 2                                         | 5.34                                    | 5.34                                                                               |
| 1号线咨销路站地块配                                            |                   |                                                | 集美区        | 3.86                                         | 29.5                                                                                                     |                                           | 14.83                                   | 12.94                                                                              |
| 1号线火炬园站地块配                                            |                   |                                                | 湖里区        | 1.37                                         | 5.04                                                                                                     |                                           | 3.23                                    | 3.23                                                                               |
| 2号线湿地公园站配套项目                                          |                   |                                                | 湖里区        | 5.01                                         | 31.14(10                                                                                                 | 8.00                                      | 7.56                                    |                                                                                    |
| 3号线后村站配套项目(±                                          | 0.00以下)           |                                                | 翔安区        | 2.78                                         | 13.04(4                                                                                                  |                                           | 2.79                                    | 2.79                                                                               |
| 合计                                                    |                   | 41.68                                          |            |                                              |                                                                                                          |                                           |                                         |                                                                                    |
| E 71                                                  |                   | 467                                            | F 2021年:   |                                              | 198.45(3                                                                                                 |                                           | 56.05                                   | 51.71                                                                              |
| -                                                     | - 神理の薬            |                                                |            | 末公司轨道                                        | 交通沿线物业开发在建项目的                                                                                            | N/A                                       |                                         | 单位:万平方米、包                                                                          |
| 项目名称                                                  | 地理位置              | 开工日                                            | 期 占地面      | 未公司轨道 規                                      | 交通沿线物业开发在建项目制<br>划建设面积/(±0.00以下工                                                                         | N/A                                       | 预计总投资                                   | 单位:万千方米、位<br>累计完成投资部                                                               |
| <b>项目名称</b><br>1号线文灶站公交地块配套项目                         | 思明区               | <b>开工日</b>                                     | 期 占地面      | 末公司轨道 規                                      | 交通沿线物业开发在建项目制<br>划建设面积/(±0.00以下工利<br>41.12                                                               | N/A                                       | 預计总投资<br>22.83                          | 単位:万千方米、位<br>累计完成投资部<br>18.96                                                      |
| 项目名称<br>1号线文灶站公交地块配套项目<br>2号线五缘湾南站配套项目                | 期明区<br>湖里区        | <b>开工日</b><br>2015年<br>2020年                   | 期 占地面 8.44 | 末公司轨道 規                                      | 交通沿线物业开发在建项目制<br>划建设面积/(±0.00以下工利<br>41.12<br>13.54(5.53)                                                | N/A                                       | 預计总投资<br>22.83<br>4.25                  | 単位:万平方米、位<br>累计完成投资部<br>18.96<br>3.37                                              |
| 项目名称<br>1号线文社站公交地块配套项目<br>2号线五缘海南站配套项目<br>3号线压荣路站配套项目 | 思明区               | <b>开工日</b>                                     | 期 占地面      | 末公司轨道 規                                      | 交通沿线物业开发在建项目制<br>划建设面积/(±0.00以下工<br>41.12<br>13.54(5.53)<br>8.86                                         | <b>有況</b><br>程建筑面积(万㎡))                   | 預计总投资<br>22.83<br>4.25<br>4.46          | 単位:万平方末、位<br><b>累计完成投资部</b><br>18.96<br>3.37<br>2.27                               |
| 项目名称<br>1号线文灶站公交地块配套项目<br>2号线五缘湾南站配套项目                | 期明区<br>湖里区        | <b>开工日</b><br>2015年<br>2020年<br>2020年          | 期 占地面      | 末公司轨道  一根 規                                  | 交通沿线物业开发在建项目制<br>划建设面积/(±0.00以下工利<br>41.12<br>13.54(5.53)<br>8.86<br>63.52(5.55                          | 有况<br>程建筑面积(万㎡))                          | 預计总投资<br>22.83<br>4.25                  | 単位:万平方米、位<br>累计完成投资部<br>18.96<br>3.37                                              |
| 项目名称<br>1号线文社站公交地块配套项目<br>2号线五缘海南站配套项目<br>3号线压荣路站配套项目 | 期明区<br>湖里区        | <b>开工日</b><br>2015年<br>2020年<br>2020年          | 期 占地面      | 末公司轨道  一根 規                                  | 交通沿线物业开发在建项目制<br>划建设面积/(±0.00以下工<br>41.12<br>13.54(5.53)<br>8.86                                         | 有况<br>程建筑面积(万㎡))                          | 预计总投资<br>22.83<br>4.25<br>4.46<br>31.54 | 单位:万平方米、位<br>累计完成投资数<br>18.96<br>3.37<br>2.27<br>24.60                             |
| 项目名称<br>1号线文社站公交地块配套项目<br>2号线五缘海南站配套项目<br>3号线压荣路站配套项目 | 期明区<br>湖里区        | 开工日<br>2015年<br>2020年<br>2020年                 | 期 占地面      | 末公司轨道  一根 規                                  | 交通沿线物业开发在建项目制<br>划建设面积/(±0.00以下工利<br>41.12<br>13.54(5.53)<br>8.86<br>63.52(5.55                          | 有况<br>程建筑面积(万㎡))                          | 预计总投资<br>22.83<br>4.25<br>4.46<br>31.54 | 単位: 万千方米、位<br>累计完成投资器<br>18.96<br>3.37<br>2.27<br>24.60<br>単位: 万千方米、位              |
| 项目名称 1号线文社站公交地址积整项目 2号线五條河南站配售项目 3号线五條河南站配售项目 6计      | 思明区<br>湖里区<br>湖里区 | 开工日<br>2015年<br>2020年<br>2020年<br>数:           | 期 占地面      | 末公司轨道  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一 | 交通沿线物业开发在建项目的<br>划建设面积/(±0.00以下工<br>41.12<br>13.54(5.53)<br>8.86<br>63.52(5.53<br>交通沿线物业开发拟建项目标          | 情况<br>程建筑面积(万㎡))<br>。<br>。<br>)<br>情况     | 预计总投资<br>22.83<br>4.25<br>4.46<br>31.54 | 単位: 万千方米、位<br>累计完成投资器<br>18.96<br>3.37<br>2.27<br>24.60<br>単位: 万千方米、位              |
| 项目名称 1号线文处块配套项目 2号线互继序的变块规密项目 3号线存账的规定项目 合计 项目名称      | 思明区<br>湖里区<br>湖里区 | #工日<br>2015年<br>2020年<br>2020年<br>載<br>数<br>位置 | 期 占地面      | 来公司轨道  「积 規 規                                | 交通沿线物业开发在建项目的<br>划建设面积/(±0.00以下工1<br>41.12<br>13.54(5.53)<br>8.86<br>63.52(5.53<br>交通沿线物业开发规建项目制<br>占地面积 | 情况<br>程建筑面积(万㎡))<br>))<br>情况<br>规划建设面积(万㎡ | 预计总投资<br>22.83<br>4.25<br>4.46<br>31.54 | 单位: 万千方米、位<br>累计完成投资器<br>18.96<br>3.37<br>2.27<br>24.60<br>单位: 万千方米、位<br>预计总投资(亿元) |

5. 3) 到報照場 前數公司在经營納林美物資的同時,建建开展了認疑士等业务,对非销贸易业务的施进。有利于提升物资公司自身的抗风险维 4份值、稳定工作 物股公司在少据门地经建设提供物资的印刷;还和搬开展仓储、物资等地线和包壳服务,全分包服务于搬门地经建设工程。 (2) 物态商级场外经营情况 。 钢材、水泥和混凝土等。报告期内,物资公司盈利模式为以销定采,赚取差价。主要商品上下游产业链情况如下

| (DB44/z | 2019年公司钢材主要例      | #応商及采             | \$情况       |                  |
|---------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| 序号      | 供应商名称             |                   | 采购金额(万元)   | 占钢材类供应商采购金额比重(%) |
| 1       | 厦门国贸集团股份有限公司      |                   | 71,853.83  | 44.19            |
| 2       | 福建三铜图光股份有限公司厦门分公司 |                   | 36.098.04  | 22.20            |
| 3       | 福建闽光云商有限公司        |                   | 40,032.75  | 24.62            |
| 4       | 厦门闽亿源工贸有限公司       |                   | 7,511.83   | 4.62             |
| 5       | 厦门展志钢铁有限公司        |                   | 6,947.93   | 4.27             |
| ·       | 合计                |                   | 162,444.38 | 99.89            |
|         | 2020年公司钢材主要保      | 共应商及采则            | 特情况        |                  |
| 序号      | 供应商名称             |                   | 采购金额(万元)   | 占钢材类供应商采购金额比重(%) |
| 1       | 厦门国贸集团股份有限公司      |                   | 67.616.44  | 93.06            |
| 2       | 厦门展志钢铁有限公司        |                   | 2.909.68   | 4.00             |
| 3       | 厦门图亿源丁贸有限公司       |                   | 2.132.55   | 2.94             |
|         | 合计                |                   | 72,658,67  | 100.00           |
|         | 2021年公司钢材主要供      | 世応商及平和            | 始初足        |                  |
| 序号      | 供应商名称             |                   | 采购金额(万元)   | 占钢材类供应商采购金额比重(%) |
| 1       | 厦门国贸集团股份有限公司      |                   | 51,186,77  | 96.04            |
| 2       | 厦门展志钢铁有限公司        |                   | 1,458,58   | 2.74             |
| 3       | 厦门图亿源工贸有限公司       |                   | 652.97     | 1.23             |
| -       | ât                |                   | 53,298,32  | 100.00           |
| ②混凝土    | 2019年公司混凝土主要      | 供应商及平             | 验情况        | ·                |
| 序号      | 供应商名称             | D CELL TO SOCIETY | 采购金额(万元)   | 占水泥供应商采购金额比重(%)  |
| 1       | 厦门顺系建材有限公司        |                   | 299.00     | 88.72            |
| 2       | 厦门各岳安业有限公司        |                   | 19.00      | 5.64             |
| 3       | 厦门益材粉煤灰有限责任公司     |                   | 10.00      | 2.97             |
| 4       | 科之杰新材料集团有限公司      |                   | 9.00       | 2.67             |
|         | 合計                |                   | 337.00     | 100.00           |
|         | 2020年公司混凝土主要      | 供应商及采             | 购情况        |                  |
| 序号      | 供应商名称             |                   | 采购金额(万元)   | 占水泥供应商采购金额比重(%)  |
| 1       | 厦门路桥隧道股份有限公司五道分公司 |                   | 1,566.41   | 100.00           |
|         | 合计                |                   | 1,566.41   | 100.00           |
|         | 2021年公司混凝土主要      | 供应商及采             |            |                  |
| 序号      | 供应商名称             |                   | 采购金额(万元)   | 占水泥供应商采购金额比重(%)  |
| 1       | 厦门路桥翔通股份有限公司五通分公司 |                   | 2,804.50   | 56.10            |
| 2       | 厦门峰纸物流有限公司        |                   | 1,220.47   | 24.41            |
| 3       | 厦门市路桥建材有限公司海沧分公司  |                   | 485.68     | 9.71             |
| 4       | 中铁十七局集团第六工程有限公司   |                   | 140.69     | 2.81             |
| 5       | 中铁四局集团有限公司        |                   | 137.27     | 2.75             |
|         | 合计                |                   | 4,788.61   | 95.79            |

| 序号                                        | 客户名称                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 销售金额(                                                                               | 万元)   | 占钢材销售金额比重(%)                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 厦门轨道建设发展集团有限公司                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 157,816                                                                             | .00   | 97.64                                                                                                    |
| 2                                         | 中铁十二局集团第二工程有限公司                                                                                                                                                                                                             | 736.5                                            | 3                                                                                   | 0.46  |                                                                                                          |
| 3                                         | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 576.3                                                                               | 3     | 0.36                                                                                                     |
| 4                                         | 中铁二十二局集团第三工程有限公司                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 343.8                                                                               | 4     | 0.21                                                                                                     |
| 5                                         | 中铁十八局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 237.7                                                                               | 3     | 0.15                                                                                                     |
|                                           | 合计                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 15,9710                                                                             | ).43  | 98.81                                                                                                    |
|                                           | 2020年铜材的主要                                                                                                                                                                                                                  | 客户及销售情况                                          |                                                                                     |       |                                                                                                          |
| 序号                                        | 客户名称                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 销售金额(                                                                               | 万元)   | 占钢材销售金额比重(%)                                                                                             |
| 1                                         | 厦门轨道建设发展集团有限公司                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 60,568.                                                                             |       | 100.00                                                                                                   |
|                                           | 合计                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 60,568                                                                              | .54   | 100.00                                                                                                   |
|                                           | 2021年钢材的主要                                                                                                                                                                                                                  | 客户及销售情况                                          |                                                                                     |       |                                                                                                          |
| 序号                                        | 客户名称                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 销售金额(                                                                               |       | 占钢材销售金额比重(%)                                                                                             |
|                                           | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司厦门分公司                                                                                                                                                                                                     | 250.33                                           |                                                                                     | 97.35 |                                                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                     |       |                                                                                                          |
| 2                                         | 中铁二局集团新运工程有限公司                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 6.81                                                                                |       | 2.65                                                                                                     |
|                                           | 中铁二局集团新运工程有限公司<br><b>合计</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 6.81<br><b>257.</b> 1                                                               | 4     | 2.65<br>100.00                                                                                           |
| 2混凝                                       | 中铁二局類別新班工程有限公司<br>合计<br>土<br>2019年混凝土的主要                                                                                                                                                                                    |                                                  | 257.1                                                                               |       | 100.00                                                                                                   |
|                                           | 中铁二颗组//新班工程有限公司<br>合计<br>土 2019年混凝土的主要<br>番户名称                                                                                                                                                                              | 销售金额                                             | 257.1                                                                               |       | 100.00<br>混凝土销售金额比重(%)                                                                                   |
| 2混凝                                       | 中後、馬蘭閉飾班上時有限公司  合計  2019年譲獲土約主第  第戶名称  中後四時期投票工程有限公司                                                                                                                                                                        | 销售金额<br>153.                                     | 257.1                                                                               |       | 100.00<br>混凝土销售金额比重(%)<br>100.00                                                                         |
| 2混凝                                       | 中院二頭閩西鄉工程有限公司 合計                                                                                                                                                                                                            | 销售金额<br>153.<br>153.                             | 257.1                                                                               |       | 100.00<br>混凝土销售金额比重(%)                                                                                   |
| 2混凝<br>序号<br>1                            | 中华三海斯原地址工作行称公司  合計                                                                                                                                                                                                          | 销售金额<br>153.<br>153.                             | 257.1<br>(万元)<br>00<br>.00                                                          | Å     | 100.00<br>混凝土销售金额比重(%)<br>100.00<br>100.00                                                               |
| 2混凝                                       | 中核三角原原的正在行程公司<br>合計<br>之019年展歷土的主意<br>年代的原理。工程有限公司<br>合计销售重新<br>2029年展建士的主<br>著户条款                                                                                                                                          | 销售金额<br>153.<br>153.                             | 257.1                                                                               | Å     | 100.00 混凝土销售金额比重(%) 100.00 100.00 占混凝土销售金额比重(%)                                                          |
| 2消凝<br>序号<br>1                            | 中學工學期間經濟工程有限公司<br>会計<br>2019年期期上的主導<br>PRESENDENTER TESTRESON<br>資子等<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年                                                                                                | 销售金额<br>153.<br>153.                             | 257.1<br>((万元)<br>00<br>00<br>00<br>(初售金额(万<br>5,032.12                             | Å     | 100.00<br>混凝土销售金额比重(%)<br>100.00<br>100.00<br>占混凝土销售金额比重(%)                                              |
| (2混凝<br>序号<br>1<br>序号                     | 中核三角原原的正在行程公司<br>合計<br>之019年展歷土的主意<br>年代的原理。工程有限公司<br>合计销售重新<br>2029年展建士的主<br>著户条款                                                                                                                                          | 销售金额<br>153.<br>153.                             | 257.1                                                                               | Å     | 100.00 混凝土销售金额比重(%) 100.00 100.00 占混凝土销售金额比重(%)                                                          |
| 2混凝<br>序号<br>1<br>序号<br>1<br>2            | 中华三州城市地上 中午時公司<br>合計<br>生<br>2019年展現主的主意<br>海子经验<br>中华经验和信息。 其有指公司<br>合计等是第<br>2020年展现主的主章<br>华安全的是由于在区域公司<br>中华区别和信息工程与指公司<br>中华区别和信息工程区域公司<br>中华区别和信息工程区域公司<br>中华区别和信息工程区域公司                                              | 销售金额<br>153.<br>153.<br>153.<br>153.<br>長客户及销售情况 | 257.1<br>((万元)<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(0 | Å     | 100.00  混凝土销售金额比重(%) 100.00 100.00  占混凝土销售金额比重(%) 21.81 16.75                                            |
| 2混凝<br>序号<br>1<br>序号<br>1<br>2<br>3       | 中华三期间所能,正有用於明<br>合計<br>2019年與單土的主<br>第64年<br>中的於明期前日,然有限於明<br>合併傳統第<br>第一年<br>中等於明期前日,然而有限於明<br>一年<br>中等於明期前日,不可可<br>中等。<br>中等於明期前日,不可<br>中等。<br>中等於明期前日,不可<br>中等。<br>中等十一期前日第二十年日的於明<br>中等十一期前日第二十年日的於明<br>中等十一期前日第二十年日的於明 | 销售金额<br>153.<br>153.<br>153.<br>153.<br>長客户及销售情况 | 257.1<br>(万元)<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(0  | 元)    | 100.00<br>混凝土销售金额比重(%)<br>100.00<br>100.00<br>占混凝土销售金额比重(%)<br>21.81<br>16.75<br>14.48<br>12.86<br>11.10 |
| 2<br>原号<br>1<br>原号<br>1<br>2<br>3<br>4    | 中华二里斯河市地 工作有限公司                                                                                                                                                                                                             | 销售金额<br>153<br>153<br>153<br>153<br>長客户及销售情况     | ((万元)<br>(00<br>,00<br>(5,032.12<br>3,865.16<br>3,341.71<br>2,966.60                | 元)    | 100.00<br>混凝土销售金额比重(%)<br>100.00<br>100.00<br>占混凝土销售金额比重(%)<br>21.81<br>16.75<br>14.48<br>12.86          |
| 2 視凝<br>序号<br>1<br>序号<br>1<br>2<br>3<br>4 | 中华三期间所能,正有用於明<br>合計<br>2019年與單土的主<br>第64年<br>中的於明期前日,然有限於明<br>合併傳統第<br>第一年<br>中等於明期前日,然而有限於明<br>一年<br>中等於明期前日,不可可<br>中等。<br>中等於明期前日,不可<br>中等。<br>中等於明期前日,不可<br>中等。<br>中等十一期前日第二十年日的於明<br>中等十一期前日第二十年日的於明<br>中等十一期前日第二十年日的於明 | 销售金额<br>153<br>153<br>153<br>153<br>長客户及销售情况     | 257.1<br>(万元)<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(00<br>(0  | 元)    | 100.00<br>混凝土销售金额比重(%)<br>100.00<br>100.00<br>占混凝土销售金额比重(%)<br>21.81<br>16.75<br>14.48<br>12.86<br>11.10 |

| 1  | 中铁四局集团建筑工程有限公司                     | 153.0   |           | 100.00        |
|----|------------------------------------|---------|-----------|---------------|
|    | 合计销售金额                             | 153.0   | 00        | 100.00        |
|    | 2020年混凝土的主要                        | 客户及销售情况 |           |               |
| 序号 | 客户名称                               |         | 销售金额(万元)  | 占混凝土销售金额比重(%) |
| 1  | 中铁四局集团建筑工程有限公司                     |         | 5,032.12  | 21.81         |
| 2  | 中铁十二局集团有限公司                        |         | 3,865.16  | 16.75         |
| 3  | 中铁十二局集团第一工程有限公司                    |         | 3,341.71  | 14.48         |
| 4  | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司厦门轨道6号线土建施工总承包2标   | 段三工区项目部 | 2,966.60  | 12.86         |
| 5  | 中铁十六局集团有限公司                        |         | 2,560.81  | 11.10         |
|    | 合计                                 |         | 17,766.40 | 77.00         |
|    | 2021年混凝土的主要                        | 客户及销售情况 |           |               |
| 序号 | 客户名称                               |         | 销售金额(万元)  | 占混凝土销售金额比重(%) |
| 1  | 上海宝冶集团有限公司                         |         | 5,932.77  | 15.32         |
| 2  | 中铁十六局集团有限公司                        |         | 5,548.81  | 14.33         |
| 3  | 中铁十二局集团有限公司                        |         | 5,507.23  | 14.22         |
| 4  | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司厦门轨道6号线土建施工总承包2标   | 段三工区项目部 | 4,116.94  | 10.63         |
| 5  | 鑫泰建设集团有限公司                         |         | 3,462.90  | 8.94          |
|    | 合计                                 |         | 24,568.65 | 63.44         |
|    | 人报告期内重大资产重组情况                      |         |           |               |
|    | 5 公行人类发生显确主要业务定断布面的雷夫资产购买 出售和署他的情; |         |           |               |

第五条 发行人财务情况

|                            | 发行人2019-2021年主 | 要财务数据         |                      |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 项目                         | 2021年末/年度      | 2020年末/年度     | 单位; 万月<br>2019 年末/年度 |
|                            |                |               |                      |
| 资产总计                       | 11,782,781.63  | 10,068,146.05 | 8,513,193.09         |
| 其中:流动资产                    | 1,503,638.04   | 1,301,787.14  | 1,511,910.80         |
| 负债合计                       | 5,692,472.71   | 4,259,585.10  | 2,759,475.02         |
| 其中:流动负债                    | 423,896.44     | 333,454.46    | 312,515.15           |
| 所有者权益合计                    | 6,090,308.92   | 5,808,560.95  | 5,753,718.07         |
| 营业收入                       | 96,479.86      | 59,404.85     | 38,919.49            |
| 利田島園                       | 62,136,71      | 55,474,75     | 56,341,34            |
| 净利润                        | 60.611.35      | 54.527.29     | 55,742.50            |
| EBITDA(万元)                 | 132,743.37     | 90,448.05     | 78,352.04            |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 127,005.41     | 177,144.27    | -78,483.72           |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -1,185,958.10  | -1,744,766.31 | -1,518,557.16        |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 1,309,986.59   | 1,504,960.09  | 1,617,410.97         |
| 现金及现金等价物净增加额               | 251,033.90     | -62,661.95    | 20,370.10            |
|                            | 发行人2019-2021年的 | 主要财务指标        |                      |
| 项目                         | 2021年末/年度      | 2020年末/年度     | 2019年末/年度            |
| 流动比率1                      | 3.55           | 3.90          | 4.84                 |
| 速动比率*                      | 2.92           | 3.24          | 3.55                 |
| EBITDA 利息保障倍数 <sup>1</sup> | 0.84           | 1.22          | 3.95                 |
| 资产负债率(%)"                  | 48.31          | 42.31         | 32.41                |
| 营业利润率(%)                   | 64.38          | -65.92        | -40.22               |
| 总资产报酬率(%)*                 | 0.79           | 0.60          | 0.74                 |
| 净资产收益率(%)"                 | 1.00           | 0.94          | 0.97                 |
| 右你周转率(次/在)*                | 0.96           | 0.53          | 0.27                 |

| 评级日期           | 主体评级结果               | 评级展望 | 评级机构  |  |  |
|----------------|----------------------|------|-------|--|--|
| 2019/6/14      | AAA                  | 稳定   | 上海新世纪 |  |  |
| 2020/5/20      | AAA                  | 稳定   | 上海新世纪 |  |  |
| 2020/5/22      | AAA                  | 稳定   | 上海新世纪 |  |  |
| 2020/8/10      | AAA                  | 稳定   | 上海新世纪 |  |  |
| 2021/3/26      | AAA                  | 稳定   | 上海新世纪 |  |  |
| 2021/5/26      | AAA                  | 稳定   | 上海新世纪 |  |  |
| 2021/5/31      | AAA                  | 稳定   | 上海新世纪 |  |  |
| 2021/11/23     | AAA                  | 稳定   | 上海新世纪 |  |  |
| ,报告期内发行人主体评级均为 | AAA,评级展望为稳定,不存在变动情况。 |      |       |  |  |
| 本期债券信用评级报告主要事项 |                      |      |       |  |  |
| -)信用评级结论及标识涵义  |                      |      |       |  |  |
|                |                      |      |       |  |  |

片区之一,具有较强的区位优势,近年来顺门市经济保持稳步发展,为顺门轨道的经常发展提供了良好的外部环境。 2)区域地位突出,厦门轨道是厦门市轨道支通投资建设及运营管理的唯一主体。区域地位突出,维持续得到厦门市政府在轨道交通项目资本金按付及补贴等方面的 用债务偿付保障程度很高。厦门轨道债务期限结构合理,货币资金储备充裕,外部融资渠道畅通,整体即期债务偿付保障程度很高

进 通低压力加大,超了转进而在电解性债务扩张改换。但需导致大规模的附性债务,加之超了特务集级并入后,公司债务负担将进一步加重,成务,公司转进支递或目 中中处理用,并必须置了特容编组的企业项目已经收益长,公司债务规模照计考定一步提加。 场际化价外经程度。但2014年 3月,国际遗址的汇兑受证 新了特别的全部投收后指挥的途产开股和建筑施工等经营性业务,其中,房地产项目去化局受行业 域场地产中选举代或定处场现在影响,存在不确定性,接收施工业务如底则附近规划上投资压力。

银行授信额度707.49亿元,已使用授信额度309.56亿元,尚有397.93亿 截至2021年12月末发行人银行授信情况 単位:万元 **剩余额度** 已使用情况 880,000.00 208,000.00

| 截至2<br>付的一般2 | k募集说明<br>公司债券余 | 兑付的债券<br>书摘要签署日,发行人及其子公司已发行尚未兑付的企<br>额为82.53亿元,一般中期票据5亿元,私募公司债5.5亿<br>\$公司债的发行主体均为厦门经济转区成协产开发集团者 | 元,巴批末发     | 之公司债额    | 度为1.1亿元,中期 | 用票据额度为2.2位 | 乙元,私募包 | 物度为0亿元(_ |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------|----------|
|              | 发行方式           |                                                                                                  | 起與日        |          | 发行总额(亿元)   |            |        | 本規算付情    |
| 企业债          | 公开发行           | 2017年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                                                                         | 2017/7/20  | 9(3+3+3) | 10         | 0          | 4.55%  | 本息已兑付    |
| 企业债          | 公开发行           | 2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                                                                         | 2017/8/8   | 9(3+3+3) | 15         | 0          | 4.61%  | 本息已兑色    |
| 企业债          | 公开发行           | 2018年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                                                                         | 2018/8/24  | 9(3+3+3) | 15         | 0          | 4.41%  | 本息已兑色    |
| 中期票据         | 公开发行           | 腰门经济特区房地产开发集团有限公司2019年度第一<br>期中期票据                                                               | 2019/11/21 | 3(3+N)   | 3          | 3          | 6.00%  | 正常付息     |
|              | 公开发行           | 2020年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                                                                         | 2020/4/24  | 5        | 30         | 30         | 3.28%  | 正常付息     |
| 企业债          | 公开发行           | 2020年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                                                                         | 2020/6/22  | 5        | 30         | 30         | 3.80%  | 正常付息     |
| 私募债          | 私游             | 腰门经济特区房地产开发集团有限公司2020年非公开<br>发行公司债券(第二期)                                                         | 2020/10/23 | 3(2+1)   | 5.5        | 5.5        | 4.25%  | 正常付息     |

| 企业债  | 公开发行 | 2021年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                            | 2021/3/4   | 5      | 30    | 30    | 4.02% | 正常付息      |
|------|------|-----------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| 公司债  | 公开发行 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年公开发<br>行公司债券(第一期)(品种一)        | 2021/03/16 | 3(2+1) | 17    | 17    | 4.07% | 正常付息      |
| 企业债  | 公开发行 | 2021年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                            | 2021/4/19  | 10     | 20    | 20    | 4.30% | 正常付息      |
| 企业债  | 公开发行 | 2021年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                            | 2021/4/21  | 3      | 30    | 30    | 3.59% | 正常付息      |
| 中期票据 | 公开发行 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年度第一<br>期中期票据                  | 2021/04/28 | 3      | 2     | 2     | 4.32% | 正常付息      |
| 公司债  | 公开发行 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年公开发<br>行公司债券(第二期)             | 2021/05/24 | 5      | 16    | 16    | 4.18% | 正常付息      |
| 公司债  | 公开发行 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年公开发<br>行公司债券(第三期)             | 2021/07/09 | 5      | 10.63 | 10.63 | 4.00% | 正常付息      |
| 企业债  | 公开发行 | 2021年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                            | 2021/7/19  | 5      | 20    | 20    | 3.42% | 正常付息      |
| 公司债  | 公开发行 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年面向专<br>业投资者公开发行公司债券(第四期)      | 2021/12/16 | 4      | 15    | 15    | 3.65% | 尚未到第一个付息日 |
| 公司债  | 公开发行 | 展门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专<br>业投资者公开发行公司债券(第一期)      | 2022/03/18 | 5      | 8.9   | 8.9   | 3.88% | 尚未到第一个付息日 |
| 企业债  | 公开发行 | 2022年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券                            | 2022/6/14  | 5      | 15    | 15    | 3.25% | 尚未到第一个付息日 |
| 公司债  | 公开发行 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专<br>业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 2022/06/28 | 3      | 5     | 5     | 2.93% | 尚未到第一个付息日 |
| 公司债  | 公开发行 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年间向专<br>业和资本公开股行公司债务(第二期)(总知二) | 2022/06/28 | 5(3+2) | 10    | 10    | 3.18% | 尚未到第一个付息日 |

用于超广和电路交通接收得目,其中125亿元用于超广地位还通19位生民是规划处据。3.55亿元用于超广地位企业,是在区域上现金发现或多名6.5亿元用于超广地位交流 设计工程设置的是这一亿元时于超广线的发生等位工程。2.5亿元用于超广地位交流。2.55亿元用于超广地位交流。2.55亿元用于超广地位设施。2.50亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元用于超广地位设施。2.55亿元和于发展的设施的设施。2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发展,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发度,2.55亿元和发

第八条 税项 第九条 信息披露安排

派日的元月版系统 即由成本學師竟整整層 期内,公司安生可能影響陰衡能力或投資者权益的重大事項时,应当及时披露,并提明事項的起因,目前的依約和可能产生的影响。

(二十)企业涉及需要提到的市场传统。 (二十一)等规则书约定是企业决定的其他应当被震事项。 (二十二)其他可能的申其信赖能力或投资者依益的审项。 已上位据编率即成成上发展或定价。企业应当及持限行信息被震义务。 因,本息分付事项。 (個分析等两个人,公园应当在债券本金或利息只付日前被黑本金、利息只付女师情 第十条 投资人保护机制

(2)銀子採用、佛男好有人有任息原的成功をからいは「18年11 上記が即称 (14世) (14年2年) (1)在太朝僧傳報医療報節性所的的企業項,加速期間周期 (7克用)的,及行人未總營付到開ビ付本金。 (2)在朱朝僧傳程医療用、及行人未確性可關股上採用。 (3)於从前歲別、仲囊則与仲處等效本期债券提前到開,或及行人为本期债券特人为行合法有效的定价本息总付且展興,而及行人未能使期足額估付本金成利息 (3)於从前歲別、仲囊則与仲處等效本期债券提前到期,或及行人与本期债券特人为行合法有效的定约本息总付且展興,而及行人未能处期及關係付本金成利息

第十三条 其他应说明的事项 

第十四条 本期债券发行的有关机构

任所:國」市即明区展示格 126-128号 流定代表人工工格 联系地站: 超丁市思明区展示格 126-1238号 联系电话: 6925-8327690 二、采制团 (一)牵头王承纳商: 海通证券股份有限公司 任所: 上海市厂东路 689号 法定代表人。周杰 传道:010-66061875 : 林栄煌 址: 厦门市思明区湖滨北路 101 号 话: 0592-5392693

(五)其他 发行人承诺本期债券最终发行规模及用于项目和补充宫;

#京利田売4992-539209 市、海洋等場中が公路分計等等が所代報書連合化 対策・設定は高度に関いませんが大変 対す部分件が人工な交換 技術動作が人工な交換 で報告は、1459006189 佐藤山佐、田川田明区間接来到3995-6世間以区 で報告は、1459006189 佐藤山佐、田川田明区間接来到3995-6世間以区 で報告は、1459006189 佐藤山佐、田川田明区間接来到3995-6世間以区 厦门市思明区湖底东路319号C座四层 A区 传真:0592-2231798 级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 市路湖区控江路1555号A座103室K-22 联系人:陈剑锋、鲍岩峰、薛雨婷 传道:021-63500872

第十五条 备查文件

f#:MI:0592-2365667 传真:010-88027190

联系电压-00-88027567 传真:010-88027190 即發:100029
(1)外征使养授的种品等
住所·福州市部库路286号 联系人·索光周·崇继和·詹米维、促促性:力宁身
联系担信。21-8556990 解决。21-8556900 解稿:200135
(二)投资者还可记在本期债券会产用期限为新了现在转换量差据债务的股份并全义:
(二)投资者还可记在本期债券会产用期限为新了现在转换量差据债务的股份产业实
(上)工程及者已经分类,附近:www.zhimabond.com.cm
以上工程来规则处价是被约其他价格并不行为(2022年第二周期)附近被公发规则和内公司验色债券券取识明书的一部分