

河北建投新能源有限公司

2010 年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1. 河北建投新能源有限公司（以下简称“发行人”或“建投新能源”）本期短期融资券已完成中国银行间市场交易商协会的注册。中国民生银行为此次发行的主承销商。
2. 本期发行金额面值共计 5 亿元人民币短期融资券，期限 365 天。
3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
4. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。
5. 本公告仅对建投新能源 2010 年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券详细情况，敬请阅读《河北建投新能源有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 www.chinabond.com.cn 和中国货币网 www.chinamoney.com.cn。

二、释 义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1. 建投新能源/发行人：指河北建投新能源有限公司。
2. 短期融资券：指发行人依照法定程序和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，在银行间债券市场发行的，约定在一

年内还本付息的有价证券。

3. 募集说明书：指《河北建投新能源有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书》。
4. 本期发行：指发行人本期发行人民币 5 亿元短期融资券之行为。
5. 主承销商：指中国民生银行股份有限公司。
6. 簿记管理人：指中国民生银行股份有限公司。
7. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。
8. 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
9. 托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。
10. 银行间市场：指全国银行间债券市场。
11. 投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。
12. 元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

1. 短期融资券名称：河北建投新能源有限公司 2010 年度第一期短期融资券。
2. 注册金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元）。
3. 本期发行规模：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00 元）
4. 期限：365 天。
5. 担保：本期短期融资券不设立担保。
6. 发行方式：采用簿记建档方式。
7. 单位面值：人民币壹佰元（即 RMB100 元）。
8. 计息方式：附息式浮动利率。
9. 票面利率：本期短期融资券票面利率为基准利率加上利差。基准利率为发行首日和其他各计息周期起息日适用的中国人民银行公布的半年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将根据簿记建档结

果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。

10. 发行价格：面值发行。
11. 起息日：2010年7月23日。
12. 付息日：2011年1月23日和2011年7月23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）。
13. 到期日：2011年7月23日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
14. 还本付息方式：本期短期融资券采用单利计息，不计复利，逾期不另计息。每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
15. 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。
16. 簿记建档时间：2010年7月22日
17. 缴款日：2010年7月23日
18. 信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AA。
19. 托管方式：采用实名记账方式。
20. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。
21. 交易市场：全国银行间债券市场。
22. 兑付方式：托管机构代理兑付。
23. 税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。
24. 适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

四、本期发行安排

1. 2010年7月15日：在中国债券信息网、中国货币网刊登发行公告、

募集说明书等文件。

2. 2010年7月22日：安排簿记建档。

承销团成员于2010年7月22日8:30至11:30将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；2010年7月22日由簿记管理人向承销商传真《河北建投新能源有限公司2010年第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

2010年7月23日（缴款日）：中午11时之前，各承销团成员将承销款划至以下指定账户：

户名：中国民生银行股份有限公司

账号：2160503

开户银行：中国民生银行

支付系统行号：305100000013

汇款用途：河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券承销款

3. 2010年7月23日（缴款日）中午12时之后，发行人通过主承销商向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书；次日通过中国债券信息网，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。

4. 2010年7月26日（缴款日后一工作日）：本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

1、发行人

名称：河北建投新能源有限公司

注册地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场B座5楼

邮政编码：050000

联系电话： 0311-85278797

传 真： 0311-85278627

联系人： 冯春晓

2、主承销商

名称： 中国民生银行

地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

电话： 010-58560971

传真： 010-58560609

邮政编码： 100031

联系人： 舒畅

此页为《河北建投新能源有限公司 2010 年度第一期短期融资券发行
公告》签章页



河北建投新能源有限公司

2010 年 7 月 1 日