

证券代码：600820
债券代码：122032

股票简称：隧道股份
债券简称：09 隧道债

编号：临 2012—022

上海隧道工程股份有限公司 关于拟发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了改善公司的资本结构，降低资金成本，提高企业竞争力，补充生产经营流动资金，本公司决定根据交易商协会的规定，申请发行人民币壹拾玖亿元的短期融资券。目前，隧道股份的流动资金缺口主要以银行短期贷款解决。根据目前一年期银行贷款基准利率 6%，短期融资券按年利率预计（考虑发行费用后的综合利率水平）4.2%左右计算，发行 19 亿短期融资券一年可节省约 3400 万左右，降低了财务费用，并有助于增强偿债能力。

短期融资券具体情况如下：

- **短期融资券名称：**上海隧道工程股份有限公司短期融资券。
- **计划发行规模：**人民币壹拾玖亿元（19 亿元）。
- **短期融资券期限：**365 天。
- **发行方式：**由本期短期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
- **短期融资券面值：**人民币 100 元。
- **发行价格：**单利发行，通过簿记建档集中配售的方式确定发行价格
- **短期融资券形式：**采用实名制记账方式，由中央结算公司统一托管。
- **短期融资券兑付办法：**在本期短期融资券兑付日前 5 个工作日内，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成相关兑付工作。具体事宜将在“兑付公告”中详细披露。

- **发行对象：**全国银行间债券市场的机构投资者。
- **发行人资信评级：**委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行评估。
- **上市交易：**本期短期融资券在债权债务登记日后的第二个工作日，即可在全国银行间债券市场上市交易。
- **本期短期融资券的托管人：**上海清算所。

在短期融资券发行后，本公司将面临到期还本的压力，本公司充分考虑了实际经营状况、偿债能力，制定了相应的偿债措施。本公司较强的盈利能力和充足的现金流以及相应的偿债措施是融资券的到期还本的充分保证。

由于本公司主要承担国内国外隧道工程项目的承包建设，随着工程项目的进度，收入将陆续实现，保证了公司未来几年的收入和现金流。在今后的几年里公司将会继续凭借其强大的实力和良好的市场形象，进一步开拓市场，提升自己的行业竞争力，增强获利能力。

另外，公司将继续改善自身资产及债务结构，为偿还融资券本金创造稳定保障。同时，融资券的发行，也将进一步推动公司更好地改善负债结构，取得明显的经济效益。

隧道股份还将通过完善的内部管理制度，加强风险管控，进一步提高盈利能力。随着资金集中管理制度的进一步完善，对隧道股份内企业的银行账户、银行结算及融资等方面实施统一管理，有效提高资金使用效率。此外，将设计合理的融资券发行方案，进一步提高投资者信心，保证本期短期融资券的安全性。

该事项经公司 2012 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，并将上报公司股东大会审议；如通过，短期融资券将由股东大会授权董事会适时择机发行。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2012 年 8 月 29 日