

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年度第一期中期票据(品种一)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》,同意给予董事会发行债券产品的一般性授权,同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次中期票据注册情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN559号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为30亿元,注册额度有效期为2年。

二、本次中期票据发行情况

2020年3月6日,公司成功发行了2020年度第一期中期票据(品种一),发行结果如下:

名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种一)	简称	20招商蛇口 MTN001A
代码	102000277	期限	3年
起息日	2020年3月9日	兑付日	2023年3月9日
计划发行总额	13亿元	实际发行总额	13亿元
发行价格(百元面值)	100元	发行利率	3.00%
申购情况			
合规申购家数	29家	合规申购金额	52.7亿元
最高申购价位	3.70%	最低申购价位	2.50%
有效申购家数	15	有效申购金额	18.7亿元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	招商证券股份有限公司		

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年度第一期中期票据(品种二)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》,同意给予董事会发行债券产品的一般性授权,同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次中期票据注册情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN559号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为30亿元,注册额度有效期为2年。

二、本次中期票据发行情况

2020年3月6日,公司成功发行了2020年度第一期中期票据(品种二),发行结果如下:

名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	简称	20招商蛇口 MTN001B
代码	102000278	期限	5年
起息日	2020年3月9日	兑付日	2025年3月9日
计划发行总额	7亿元	实际发行总额	7亿元
发行价格(百元面值)	100元	发行利率	3.30%
申购情况			
合规申购家数	19家	合规申购金额	19.5亿元
最高申购价位	3.90%	最低申购价位	3.20%
有效申购家数	6	有效申购金额	7.7亿元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	招商证券股份有限公司		

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十一日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年度第三期超短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》,同意给予董事会发行债券产品的一般性授权,同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP187号),同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为100亿元,注册额度有效期为2年。

公司已于2018年7月25日成功发行了2018年度第一期超短期融资券,简称为18招商蛇口 SCP001,期限为270天,计划发行总额及实际发行总额均为30亿元,起息日为2018年7月27日,兑付日为2019年4月23日,票面利率为3.74%。

公司已于2018年7月30日成功发行了2018年度第二期超短期融资券,简称为18招商蛇口 SCP002,期限为180天,计划发行总额及实际发行总额均为10亿元,起息日为2018年7月31日,兑付日为2019年1月27日,票面利率为3.55%。

公司已于2019年1月16日成功发行了2019年度第一期超短期融资券,简称为19招商蛇口 SCP001,期限为120天,计划发行总额及实际发行总额均为15亿元,起息日为2019年1月17日,兑付日为2019年5月17日,票面利率为2.98%。

公司已于2019年4月16日成功发行了2019年度第二期超短期融资券,简称为19招商蛇口 SCP002,期限为90天,计划发行总额及实际发行总额均为35亿元,起息日为2019年4月17日,兑付日为2019年7月16日,票面利率为2.8%。

公司已于2019年7月11日成功发行了2019年度第三期超短期融资券,简称为19招商蛇口 SCP003,期限为162天,计划发行总额及实际发行总额均为10亿元,起息日为2019年7月12日,兑付日为2020年4月7日,票面利率为3.14%。

公司已于2020年2月11日成功发行了2020年度第一期超短期融资券,简称为20招商蛇口 SCP001,期限为162天,计划发行总额及实际发行总额均为10亿元,起息日为2020年2月12日,兑付日为2020年7月23日,票面利率为2.7%。

公司已于2020年2月25日成功发行了2020年度第二期超短期融资券,简称为20招商蛇口 SCP002,期限为240天,计划发行总额及实际发行总额均为15亿元,起息日为2020年2月26日,兑付日为2020年10月23日,票面利率为2.65%。

名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	简称	20招商蛇口 SCP003
代码	012000729	期限	200日
起息日	2020年3月9日	兑付日	2020年9月25日
计划发行总额	19亿元	实际发行总额	19亿元
发行利率	2.56% (SHIBOR9M+4bp)	发行价格	100.00元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	15家	合规申购金额	36.2亿元
最高申购价位	2.60%	最低申购价位	2.45%
有效申购家数	11家	有效申购金额	20亿元
簿记管理人	中国农业银行股份有限公司		
主承销商	中国农业银行股份有限公司		
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司		

公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十一日

新疆北新路桥集团股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述 为保障子公司经营业务的融资需求,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”第五届董事会第五十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

(一)担保事项 根据上述议案,公司2020年拟为6家子公司提供向银行等金融机构申请不超过164,700万元人民币综合授信担保额度,具体如下:

序号	担保方	被担保方	类型	持股比例	担保金额(万元)	担保期限
1	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	全资子公司	100.00%	30,000	3年	
2	乌鲁木齐采润科技开发有限公司	全资子公司	100.00%	12,000	3年	
3	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	控股子公司	99.20%	40,000	3年	
4	本公司	新疆北新路桥建设股份有限公司	控股子公司	65.13%	80,000	3年
5	重庆兴投实业有限公司	控股子公司	55.00%[1]	2,200	3年	
6	新疆中北运输有限公司	全资子公司	100.00%	5,000	3年	
合计					164,700	

(二)取消前部分担保事项 鉴于本公司控股子公司湖北北新投资发展有限公司(以下简称“湖北北投”)尚未签署相关担保协议,担保行为未实际发生,为合理统筹本公司担保额度,公司决定取消前期为湖北北投提供的5,000万元人民币综合授信担保额度。

2、与被担保人基本情况 (一)新疆生产建设兵团交通建设有限公司 1.基本情况 成立日期:1989年3月27日 公司住所:新疆石河子开发区78小区46号 法定代表人:段辉林 注册资本:17,000万元 主营业务:公路工程、市政工程施工。 2、与本公司的关系 新疆生产建设兵团交通建设有限公司(以下简称“兵团交通”)系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。

财务指标	2018年度数据(经审计)	2019年第三季度数据(未经审计)
资产总额	1,711,768,976.85	1,574,599,858.96
负债总额	1,474,555,593.19	1,454,386,719.00
银行贷款总额	136,000,000.00	179,000,000.00
流动负债总额	1,474,227,324.28	1,435,386,719.00
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	237,213,383.66	120,213,139.96
营业收入	1,045,297,074.94	600,344,131.72
利润总额	14,148,253.22	-6,808,404.70
净利润	14,007,074.13	-7,491,422.43

兵团交通最新的银行信用等级情况为:中国银行:AA;建设银行:A7;农业银行:AA+;兴业银行:A4;华夏银行:A4。 (二)乌鲁木齐采润科技开发有限公司 1.基本情况 成立日期:2011年10月19日 公司住所:乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路1000号 法定代表人:魏国林 注册资本:12,050万元 主营业务:新型建材的开发、生产、销售;工程机械设备租赁;建筑材料销售;电子商务;职业技能培训服务。

乌鲁木齐采润科技开发有限公司(以下简称“采润科技”)系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。

财务指标	2018年度数据(经审计)	2019年第三季度数据(未经审计)
资产总额	579,369,191.00	710,281,315.18
负债总额	475,303,239.11	619,759,973.08
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	466,149,489.11	619,759,973.08
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	104,065,951.89	90,521,342.10
营业收入	530,280,128.34	582,231,905.76
利润总额	-439,780.68	-3,118,342.67
净利润	-668,193.73	-3,885,309.79

采润科技最新的银行信用等级情况为:华夏银行:A;兴业银行:B4。 (三)新疆鼎源融资租赁股份有限公司 1.基本情况 成立日期:2010年12月13日 公司住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区火车站乾园路153号4单元102号 法定代表人:徐延平 注册资本:56,600万元 主营业务:融资租赁业务;货物与技术的进出口业务;商务咨询服务;机电产品、汽车销售(二手车除外),从事与主营业务有关的商业保理业务。

2、与本公司的关系 新疆鼎源融资租赁股份有限公司(以下简称“鼎源公司”)系本公司控股子公司,本公司持有其99.2%的股权,徐延平等11个自然人(鼎源公司中、高层管理人员)持股0.8%。

财务指标	2018年度数据(经审计)	2019年第三季度数据(未经审计)
资产总额	1,699,554,872.69	1,708,031,773.41
负债总额	775,882,913.57	744,694,120.89
银行贷款总额	408,200,000.00	415,961,917.00
流动负债总额	408,306,632.21	88,813,126.69
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	923,671,959.12	963,337,652.52
营业收入	103,634,212.33	69,973,263.95
利润总额	55,810,077.48	46,457,948.06
净利润	47,290,743.81	39,665,693.40

鼎源公司最新的银行信用等级情况为:中国进出口银行:AA;国家开发银行:AA-;中国交通银行:AA-;华夏银行:AA-。 (四)新疆中北运输建设有限公司 1.基本情况 成立日期:2010年4月9日 公司住所:乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号9层906至914室 法定代表人:唐晓 注册资本:6,750万元 主营业务:从事路桥、基本建设投资;建筑材料及商品混凝土加工、销售;从事建筑相关业务(凭相关资质证书);机械设备租赁。

2、与本公司的关系 新疆中北运输建设有限公司(以下简称“北新投资”)系本公司控股子公司,本公司持有其65.13%的股权,兴业财富资产管理有限公司持有其19.92%的股权,新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司持有其14.95%的股权。

3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况 单位:元

财务指标	2018年度数据(经审计)	2019年第三季度数据(未经审计)
资产总额	4,435,913,146.92	4,848,137,054.48
负债总额	3,137,815,755.17	3,533,992,329.21
银行贷款总额	858,000,000.00	837,600,000.00
流动负债总额	2,997,783,177.08	3,366,314,260.58
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	1,298,097,391.75	1,314,144,725.27
营业收入	2,054,380,648.17	2,048,508,103.28
利润总额	59,755,136.57	39,006,761.56
净利润	47,552,049.01	16,047,333.52

北新投资最新的银行信用等级情况为:华夏银行:A-;兴业银行:AA6;广发银行:A+;北京银行:5;交通银行:4;民生银行:AA-;天山农商银行:A;新疆银行:A;浦发银行:A-。 (五)重庆兴投实业有限公司 1.基本情况 成立日期:2010年06月10日 公司住所:重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路241号 法定代表人:曹立平 注册资本:3,000万元 主营业务:碎石、商品混凝土、沥青混凝土、混凝土预制构件等加工、销售。

2、与本公司的关系 本公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司持有重庆兴投实业有限公司(以下简称“重庆兴投”)55%的股权;重庆兴投路桥建设有限公司持有其35%的股权;自然人罗彩云持有其10%的股权。

3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况 单位:元

财务指标	2018年度数据(经审计)	2019年第三季度数据(未经审计)
资产总额	395,897,135.76	675,951,196.26
负债总额	366,908,916.80	644,866,249.14
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	357,660,166.80	644,692,006.92
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	28,988,218.96	31,084,947.12
营业收入	387,459,455.33	681,646,354.81
利润总额	1,946,668.48	2,593,338.78
净利润	1,307,288.87	2,096,728.16

重庆兴投最新的银行信用等级情况为:交通银行信用等级为:AAA。 4.反担保情况 鉴于重庆兴投另外两方股东重庆兴投路桥建设有限公司(持股35%)、自然人罗彩云(持股10%),暂无法提供获得银行认可的同等比例担保,因此本次新增2,200万元综合授信担保全部由本公司提供,重庆兴投路桥有限公司和自然人罗彩云以其持有的重庆兴投的45%股权向本公司提供质押反担保,并承担连带责任,反担保期限与担保合同约定的期限一致。

(六)新疆中北运输有限公司 1.基本情况 成立日期:2012年3月9日 公司住所:新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦 新疆法定代表人:张仁全 注册资本:1,000万元 主营业务:道路普通货物运输,国际道路普通货物运输,自营代理各类商品和技术的进出口,商务信息咨询,仓储服务,物业服务。

2、与本公司的关系 新疆中北运输有限公司(以下简称“中北运输”)系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。

3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况 单位:元

财务指标	2018年度数据(经审计)	2019年第三季度数据(未经审计)
资产总额	59,377,528.92	57,195,014.77
负债总额	44,377,607.70	42,181,052.54
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	44,377,607.70	42,181,052.54
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	14,999,921.42	15,013,962.23
营业收入	32,664,047.19	17,221,166.11
利润总额	-1,389,649.32	58,775.43
净利润	-1,448,998.60	14,041.01

中北运输最新的银行信用等级情况为:中国银行:AA;华夏银行:AA。 三、担保协议签署情况 上述担保合同尚未签署,实际发生的担保金额,公司将按规定予以披露。 四、董事会意见 本公司董事会认为:公司为子公司提供担保,有利于提高子公司融资能力,满足其正常经营融资需求,保障其经营业务的顺利开展,且被担保子公司均具备偿债能力。

董事会同意公司为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过30,000万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为乌鲁木齐采润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过12,000万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过40,000万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为新疆北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过80,000万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请不超过2,200万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为新疆中北运输有限公司向银行等金融机构申请不超过500万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;取消前期为湖北北新投资发展有限公司提供的5,000万元人民币综合授信担保额度。

五、累计对外担保余额 截至本公告日公司对外担保总额为:212,391.82万元;占公司2018年度经审计净资产的比例为:110.36%。其中:为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保89,580万元;为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保18,314.11万元;为控股子公司重庆兴投实业有限公司担保2,000万元;为全资子公司乌鲁木齐采润科技开发有限公司担保210万元;为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保98,648万元;为控股子公司新疆重工工程勘察设计院有限公司担保639.71万元;为控股子公司重庆兴投实业有限公司担保3,000万元。 本公司及全资子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件 1.公司第五届董事会第五十次会议决议; 2.公司第五届监事会第四十三次会议决议。 特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十一日

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第五届监事会第四十三次会议的通知于2020年3月8日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2020年3月10日以通讯方式召开。应参加表决监事5人,实际表决监事5人,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议;

经审核,监事会认为:公司2020年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要,不会对公司的独立性产生影响,在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司关联监事杨文成、杨楠回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

《2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年3月11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议;

经审核,监事会认为:公司为子公司提供担保,有利于提高子公司融资能力,满足其正常经营融资需求,保障其经营业务的顺利开展,且被担保子公司均具备偿债能力。

公司监事会同意:为新疆北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过80,000万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过30,000万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为乌鲁木齐采润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过12,000万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过40,000万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;为新疆中北运输有限公司向银行等金融机构申请不超过500万元人民币综合授信担保,担保期限自合同生效之日起三年;取消前期为湖北北新投资发展有限公司提供的5,000万元人民币综合授信担保额度;并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、审议通过《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议;

(一)非公开发行可转换债券募集配套资金 1.发行对象 本次可转换公司债券发行对象和普通股发行对象合计不超过35名投资者,同一认购对象同时认购可转换公司债券和普通的,视为一个发行对象。

公司关联监事杨文成、杨楠回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

2.转股价格 本次募集配套资金非公开发行的可转换公司债券初始转股价格不低于发行前前20个交易日公司股票均价的80%。

公司关联监事杨文成、杨楠回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

3.锁定期 募集配套资金发行对象认购的可转换债券自发行结束之日起6个月内不得转让。

公司关联监事杨文成、杨楠回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

4.转股数量 综合考虑可转换债券转股影响后,募集配套资金的发行股份数量(含可转换债券按照初始转股价格转股数)不超过上市公司发行前总股本的30%。

公司关联监事杨文成、杨楠回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

3.发行股份的价格依据、定价基准日和发行价格 发行价格不低于发行前前20个交易日公司股票均价的80%。

公司关联监事杨文成、杨楠回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

4.锁定期 公司本次不超过35名符合条件的投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

公司关联监事杨文成、杨楠回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

《关于调整公司本次募集配套资金方案及<发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>修订说明的公告》详见2020年3月11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司关联监事杨文成、杨楠回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

更新后的《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>》及摘要具体内容详见2020年3月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第五届监事会第四十三次会议决议。 特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会 二〇二〇年三月十一日