



欢迎加入微信认购

## 渤海信托·安徽大雄特定资产收益权项目 集合资金信托计划产品推介书

### 一、信托计划概况

- 1. 产品名称：**渤海信托·安徽大雄特定资产收益权项目集合资金信托计划  
(以下简称“本信托计划”)
- 2. 发行机构：**渤海国际信托有限公司
- 3. 产品类型：**集合资金信托计划
- 4. 信托规模：**17000 万元整
- 5. 信托期限：**24 个月，满 18 个月可提前终止
- 6. 投资门槛：**人民币 100 万元，并按 10 万元的整数倍递增
- 7. 预期收益率：**【10—11.5】%/年  
A 类：100 万元≤认购资金<300 万元，预期收益率 10%/年；  
B 类：300 万元≤认购资金<1000 万元，预期收益率 11%/年  
C 类：1000 万元≤认购资金，预期收益率 11.5%/年
- 8. 收益分配：**信托利益以货币形式发放，信托收益按年分配
- 9. 推介期：**2013 年 12 月 11 日-2014 年 1 月 9 日
- 10. 资金运用：**用于购买“安徽大雄华东商贸城”二期未销售留存、三期以及四期未开发项目地块特定资产收益权，安徽大雄将转让资金专项用于“安徽大雄华东商贸城”置换前期贷款，三期工程款、营销、招商，以及项目基础设施建设（二期未销售留存及第三期）。
- 11. 还款来源：**1、安徽大雄华东农贸食品城二期及三期的房产销售回款；  
2、股东的其他项目收入等。

### 二、信托计划特点及风险控制措施

#### ※ 风控措施完善

#### 1. 抵押物充足

将安徽大雄华东农贸食品城二期 11242.53 m<sup>2</sup>房产、三期 118314 m<sup>2</sup>的土地使用权及其地上 96275.74 m<sup>2</sup>在建工程、四期 24667 m<sup>2</sup>的土地使用权（含后建的附属物）抵押，抵押率低于 35%。

## 2. 公司股权质押

安徽大雄的股东将安徽大雄的 100%股权质押给我公司。

## 3. 连带责任保证担保

- (1)安徽大雄实际控制人潘美多夫妇提供连带责任保证；
- (2)湖北潜江大雄投资发展有限公司提供连带责任保证。

## 4. 资金归集计划

安徽大雄华东投资发展有限公司需按照以下时间节点归集还款资金。

到期前 9 个月	到期前 6 个月	到期前 3 个月	到期前 2 个月	到期前 1 个月	信托期届满前十日
20%	30%	40%	50%	80%	100%

## 5. 信托资金独立保管

本信托计划由保管银行兴业银行石家庄分行对信托资金进行保管。受托人渤海信托在兴业银行设立信托财产专户，与渤海信托自有资金及其他信托资金分别管理，充分保证信托财产的独立性、完整性和安全性。

### ※ 产品亮点及优势

1. 本产品采用风险可控的土地及在建工程抵押+股权质押+公司实际控制人连带责任保证。
2. 渤海信托将充分发挥专业理财和资金运用的丰富经验，获得稳定投资收益，追求投资者利益最大化。本信托计划委托人预计年化收益率 **10%-11.5%**。
3. 信托计划期限内，受托人在项目存续过程中尽职管理，保证信托资金合法合规使用；密切关注项目可能发生的风险状况并及时跟踪融资方的财务状况，确保融资方合理安排还款资金；密切关注抵押物价值变动情况，保证项目风险可控。

## 三、融资方情况介绍

安徽大雄华东投资发展有限公司成立于 2009 年 3 月 2 日，注册资本金 5180 万元。

公司自成立以来，主要经营房地产开发、销售，房屋租赁；利用自有资金对房地产业、道路设施及市场建设的投资；农副产品批发（不含粮油），农产品研究开发；纺织品、装饰材料、日用品的销售等业务。

该公司的公司总资产周转率、存货周转率均高于地产行业平均水平，其中公司应收账款数额较小，应收账款周转率水平亦较高，各指标均显示出增长趋势，表明公司运营状况良好，在开发周期较长的房地产行业中有较高的管理水平。

该公司就财务指标来看 2013 年上半年销售收入增长 50%，2011—2013 年上半年的净利润增长率为-0.6%、252%、85%，随着项目的开售公司的盈利能力有望得到进一步增强。

#### 四、受托人情况介绍

渤海国际信托有限公司（简称渤海信托），成立于 1982 年 10 月，注册地河北省石家庄市，注册资本 20 亿元，控股股东为海航集团，是河北省内唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。

公司业务涉及冀、京、津、沪、渝等全国 20 余省市，2010 年“第三届中国优秀信托公司”评选中，渤海信托被评为“中国最具成长性的信托公司”，2012 年 6 月，荣获第六届中国“诚信托”管理团队奖，2013 年 6 月荣获“中国最佳管理信托公司”奖。

根据渤海信托 2012 年年报披露，截至 2012 年 12 月 31 日，渤海信托新增信托资产规模 696.18 亿元；年末管理信托资产余额达 1003.56 亿元；人均净利润达到 446.67 万元。

渤海信托将根据战略目标，致力于提升自主产品设计能力，增强自主资产管理能力，实现客户财富成长，成为专业的、创新的、可信赖的金融信托服务机构，在产品竞争性、市场影响力、社会责任感等方面达到一流水平。

#### 五、信托产品认购及相关服务

##### 1. 咨询方式

石家庄：石家庄市新石中路 377 号 B 座 23 层渤海信托财富中心

**客服电话：0311-68050426**

北京：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 19 层

**客服电话：010-57583389**

上海：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦30层4-5单元

**客服电话： 021-68816510**

**理财热线： 400-812-0198**

**公司官网： [www.bohaitrust.com](http://www.bohaitrust.com)**

## **2. 产品认购流程**

第一步：投资者致电渤海信托，电话预约所认购的信托产品。

预约产品遵循“**金额优先、时间优先、额满即止**”的原则。

第二步：投资者接到预约成功通知后，将本人名下账户的认购资金，以转账或汇款的形式，转入受托人在**兴业银行**为本信托开立的信托专户。

**户名： 渤海国际信托有限公司**

**开户行： 兴业银行石家庄新石中路支行**

**账号： 572070100100089254**

投资者划款转账时，请在汇款单备注栏注明所认购的产品名称、认购人姓名及其他必要信息（如：“张三认购渤海信托安徽大雄项目”产品），并要求银行准确录入备注信息；否则由此造成的认购不成功及经济损失由投资者自行承担。

第三步：联系渤海信托理财经理办理产品签约手续。办理签约手续时，投资者需持以下有效证件：

(1)自然人投资者，需提供身份证（正反面）、受益人预留收益分配账户（存折或者银行卡）以及汇款凭证的复印件，并在所有复印件上亲笔签名；若委托他人办理，须提供授权委托书及授权代理人身份证明复印件。

(2)机构投资者，需提供加盖公章的营业执照副本、组织机构代码证副本、法定代表人身份证、划付款凭证的复印件及分配收益的开户银行账号说明等，若授权他人办理，需提供法定代表人签名并加盖公章的授权委托书、授权代理人身份证复印件。

投资者应仔细阅读信托文件，认真填写信托文件的应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署《资金信托合同》、《风险申明书》。

投资者需明确信托收益划付账户，该账户在本信托财产最终分配前不得取消。受益人为自然人的，需办理银行卡或提供卡号/账号作为信托收益划付账户；受益人为机构的，需提供受益人的开户银行和银行账号。

## **3. 信托计划信息披露**

本信托计划成立后，委托人可以登陆渤海信托网站（[www.bohaitrust.com](http://www.bohaitrust.com)），进行

自助查询或其它有效途径及时了解产品成立信息。

本信托计划实施期间，渤海信托将按季制作《信托项目季度管理报告》，信托计划成立日起，每季度末在公司网站([www.bohaitrust.com](http://www.bohaitrust.com))或其他有效途径进行信息披露。

#### 风险提示：

信托公司管理信托财产应恪守职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背信托计划文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。请投资者充分认识投资风险，谨慎投资。

#### 重要声明：

本推介书仅为本信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何要约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。投资者在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。