

关于广西建工集团有限责任公司向合格投资者公开发行可续期公司债券申请文件的反馈意见

海通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司：

我会依法对你公司拟承销的广西建工集团有限责任公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券申请文件进行了审核，形成如下反馈意见。依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的规定，请你公司对下列问题逐项落实并在 30 个工作日内提交书面回复意见及电子文档。

不能按期回复的，请提前 5 个工作日向我会提交延期回复的申请，并说明理由及具体回复时限，延期时间最长不超过 2 个月。未在上述期限内回复意见，且未按期提交延期回复的申请，或者按期提交延期回复的申请，但未说明理由或者理由不充分的，我会将依法作出终止审查的决定。反馈回复涉及修改募集说明书的，请以楷体加粗标明。若对本反馈意见有任何问题，请致电我会审核人员（姓名及电话附后）。

1.根据申报材料的披露，市政基础设施建设属于发行人主营业务，且业务主要通过符合相关要求的 BT（建设-转让）或代建方式开展。

请发行人补充说明在建及拟建 BT 项目的具体情况，并说明所开展的相关 BT 项目是否符合《预算法》《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》(财预〔2012〕463 号)等关于地方政府债务管理的有关规定。

请主承销商、发行人律师对前述事项进行补充核查并发表相关核查意见。