

2020年第5期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券发行公告摘要

发行人:宜宾市国有资产经营有限公司

牵头主承销商:海通证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国开证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司

(本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn> 债券公告频道)

声明提示

1.发行人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在因涉嫌本次发行公司债券募集说明书内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在发行过程中受到损失的情形,或者存在其他不符合法律、行政法规和中国证监会有关规定的行为,或者存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在发行过程中受到损失的情形,或者存在其他不符合法律、行政法规和中国证监会有关规定的行为,或者存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在发行过程中受到损失的情形,或者存在其他不符合法律、行政法规和中国证监会有关规定的行为,或者存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在发行过程中受到损失的情形。

第六节 认购与承销

一、承销方式:本次发行公司债券由牵头主承销商海通证券股份有限公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司组成承销团,承销方式为余额包销。

第九节 募集资金运用

一、募集资金用途:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第十节 投资者保护

一、投资者保护条款:本次发行公司债券募集说明书包含对投资者利益保护的条款,包括但不限于:募集资金用途、偿债保障措施、违约责任、争议解决、法律适用、管辖等条款。

第十一节 发行人财务情况

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总计	12,826,742.13	12,626,269.89	11,912,127.62	12,839,987.45
流动资产	12,826,742.13	12,626,269.89	11,912,127.62	12,839,987.45
非流动资产	-	-	-	-
负债总计	6,582,167.33	6,582,167.33	6,582,167.33	6,582,167.33
流动负债	6,582,167.33	6,582,167.33	6,582,167.33	6,582,167.33
非流动负债	-	-	-	-
所有者权益(或股东权益)总计	6,244,574.80	6,044,102.56	5,330,960.29	6,257,820.12

第十二节 发行人基本情况

一、公司概况:宜宾市国有资产经营有限公司是经四川省政府批准设立的国有独资企业,注册资本为100,000.00万元人民币,主要从事国有资产运营、管理和处置业务。

第十三节 发行人基本财务情况

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	629,277.31	331.00	427,802.62
营业成本	329,080.74	25.00	268,352.15
利润总额	15,750.00	3.49	48,700.00
净利润	15,750.00	3.49	48,700.00
经营活动现金流量净额	89,461.14	22.99	1,081,817.88

第十四节 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第十五节 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第十六节 债券发行与承销

一、发行概况:本次发行公司债券由牵头主承销商海通证券股份有限公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司组成承销团,承销方式为余额包销。

第十七节 债券发行与承销

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	629,277.31	331.00	427,802.62
营业成本	329,080.74	25.00	268,352.15
利润总额	15,750.00	3.49	48,700.00
净利润	15,750.00	3.49	48,700.00
经营活动现金流量净额	89,461.14	22.99	1,081,817.88

第十八节 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第十九节 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第二十条 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第二十一条 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第二十二条 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第二十三条 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第二十四条 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第二十五条 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第二十六条 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第二十七条 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第二十八条 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第二十九条 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第三十条 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第三十一条 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第三十二条 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第三十三条 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第三十四条 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第三十五条 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第三十六节 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第三十七节 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-

第三十八节 募集资金运用

一、募集资金运用总体情况:本次发行公司债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,募集资金运用符合国家法律法规及监管部门的监管规定,符合国家产业政策和行业发展趋势,符合国家宏观调控政策,符合国家金融政策,符合国家节能减排政策,符合国家环保政策,符合国家安全生产政策,符合国家劳动保障政策,符合国家其他相关法律法规政策。

第三十九节 募集资金运用

项目	金额	占比
偿还到期债务	6,582,167.33	100.00%
补充流动资金	-	-
其他用途	-	-