

# 2020年第一期四川仁寿视高天府投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

## 发行人:四川仁寿视高天府投资有限公司 主承销商:五矿证券有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn(债券公告频道))

### 声明及提示

- 一、发行人声明
  - 1.1 发行人募集本次小微企业增信集合债券,发行人承诺募集债券不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  - 1.2 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的财务报告数据,均经具有证券从业资格的会计师事务所审计,且符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则》的相关规定。
  - 1.3 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的信用评级数据,均经具有证券从业资格的信用评级机构评定,且符合《信用评级业管理暂行办法》的相关规定。
  - 1.4 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的法律意见书,均经具有证券从业资格的律师事务所出具,且符合《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的相关规定。
  - 1.5 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的资产评估报告,均经具有证券从业资格的资产评估机构出具,且符合《资产评估法》的相关规定。
  - 1.6 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的其他数据,均经具有证券从业资格的中介机构出具,且符合相关法律法规的规定。
- 二、发行人提醒
  - 2.1 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的信用评级数据,均经具有证券从业资格的信用评级机构评定,且符合《信用评级业管理暂行办法》的相关规定。
  - 2.2 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的法律意见书,均经具有证券从业资格的律师事务所出具,且符合《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的相关规定。
  - 2.3 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的资产评估报告,均经具有证券从业资格的资产评估机构出具,且符合《资产评估法》的相关规定。
  - 2.4 发行人募集本次小微企业增信集合债券,募集说明书中引用的其他数据,均经具有证券从业资格的中介机构出具,且符合相关法律法规的规定。

### 发行条款

- 一、债券名称:2020年第一期四川仁寿视高天府投资有限公司小微企业增信集合债券(简称“2020年第一期四川视高小微债”)。
- 二、发行规模:本期债券发行规模为人民币1.50亿元,不超过1.50亿元,募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,并用于符合国家法律法规规定的用途。
- 三、发行期限:本期债券期限为3年期,自2020年12月23日起至2023年12月23日止。
- 四、发行利率:本期债券发行利率为固定利率,票面利率为4.50%,在存续期内固定不变。
- 五、付息频率:本期债券按年付息,每年付息一次,付息日为2021年至2023年每年的12月23日。
- 六、兑付频率:本期债券按年兑付,每年兑付一次,兑付日为2023年12月23日。
- 七、担保方式:本期债券为无担保债券。
- 八、信用评级:本期债券的信用评级为AA,信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。
- 九、承销方式:本期债券由五矿证券有限公司担任主承销商,承销方式为余额包销。
- 十、募集资金用途:本期债券募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,并用于符合国家法律法规规定的用途。

### 募集资金用途

本期债券募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,并用于符合国家法律法规规定的用途。

### 偿债保障措施

- 一、发行人承诺:发行人承诺按照募集说明书的约定,按时足额支付本期债券的利息和本金。
- 二、发行人提醒:发行人提醒投资者,本期债券为无担保债券,投资者在投资本期债券时,应充分了解本期债券的信用风险。

### 风险提示

- 一、信用评级风险:本期债券的信用评级为AA,信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。投资者在投资本期债券时,应关注信用评级机构出具的信用评级报告,并关注信用评级机构的信用评级方法和标准。
- 二、利率风险:本期债券为固定利率债券,票面利率为4.50%。在存续期内,如果市场利率发生变化,本期债券的市场价值可能会受到影响。
- 三、流动性风险:本期债券为无担保债券,投资者在投资本期债券时,应关注本期债券的流动性风险。

### 法律意见书

本期债券的发行符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定,符合《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定。

### 附录

附录一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录二十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录三十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录四十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录五十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录六十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录七十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录八十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录九十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百零九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百一十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百二十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百三十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百四十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百五十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百六十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百七十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十四:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十五:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十六:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十七:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十八:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百八十九:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百九十:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百九十一:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百九十二:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表

附录一百九十三:2020年第一期四川视高小微债发行承销团成员表</