中国经济导报

责编：王雄伟 组版：商广辉 新闻热线：(010)63691260

2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

发 行 人：淮北市建投控股集团有限公司
主承销商：国金证券股份有限公司
（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

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担或转嫁投资损失。本次债券不涉及新增地方政府债务。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等有关法律法规的规定及要求，对本次债券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本次债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，须由投资者自行负责。

截至本募集说明书出具之日，发行人控股股东为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人为淮北市人民政府国有资产监督管理委员会作为出资人仅以出资额为限对发行人承担有限责任，发行人举债债务由发行人作为独立法人负责偿还。

注册决定不表明对债券风险做出实质性判断，债券发行后发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行负责；发行人及其他信息披露义务人承诺将根据国家发展改革委相关规定履行信息披露义务，并按照交易场所有关规定，通过相关媒介和方式进行公告，并将按照国家发展改革委信息披露要求在存续期内进行持续信息披露。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明，投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本次债券基本要素

（一）债券名称：2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（简称"20淮北小微债01"）。

（二）发行总额：本期发行规模为人民币5亿元。

（三）债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变，投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

（六）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（七）发行方式及对象：本次债券以采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点在银行间市场向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（八）债券形式及托管方式：本次中规债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统、向机构投资者公开发行；本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

（九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文中另有规定，下列词汇具有如下含义：

公司/本公司/发行人/淮北建投：指淮北市建投控股集团有限公司。

本次债券/本期债券：指总额为5亿元的"2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券"。

本次发行：指经有关主管部门正式批准，本次债券在境内的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要》。

申购和配售认购：指发行人根据有关法律、法规为本次债券的发行而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券申购和配售认购说明》。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本次债券的簿记管理人拟国金证券股份有限公司。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记建档区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，根据申购情况确定本次债券的最终发行利率的过程。

主承销商/国金证券：指国金证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为本次债券发行组织的承销团。

承销协议：指主承销商与发行人为本次发行发放通告订的《2020年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券承销协议》。

承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的《2020年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券承销协议》。

余额包销：指承销团成员按照承销团承销协议的规定认购发行人本期债券本次债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自表售出的本次债券全部自行购入，并按时、足额划拨本次债券各自承销份额对应的款项。

计息年度：指本次债券存续期内每一个起息日至第二个起息日前一个日热日为止。

债券持有人：指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记持有本次债券的投资者。

债权代理人/徽商银行淮北分行：指徽商银行股份有限公司淮北分行。

《债权代理协议》：指发行人与债权代理人签订的本次债券债权代理协议。

《债券持有人会议规则》：指发行人与债权代理人制定的本次债券持有人会议规则。

《受托协议》：指债券市场投资者、发行人和监管银行签署的《淮北市人民政府、淮北市建投控股集团有限公司与徽商银行股份有限公司淮北分行关于小微企业增信集合债券之受托协议》。

《风险缓释基金监管协议》：指淮北市政府、发行人和监管银行签署的《淮北市人民政府、淮北市建投控股集团有限公司与徽商银行股份有限公司淮北分行关于小微企业增信集合债券之风险缓释基金账户监管协议》

偿债账户监管人、监管银行：指徽商银行淮北分行。

《账户及资金监管协议》：指发行人与监管银行签订的本次债券资金账户监管协议。

证券登记托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称"中央国债登记公司"）和中国证券登记结算有限责任公司（简称"中国证券登记公司"）。

国家发改委/国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

上交所：指上海证券交易所。

《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。

《管理条例》：指《企业债券管理条例》

公司章程：指《淮北市建投控股集团有限公司章程》。

最近三年/报告期：指2017年、2018年及2019年。

工作日：指中国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

元、万元、亿元：如无特别说明，指人民币元。

本募集说明书及其摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一条 债券发行依据

一、本次发行的审批文件

本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕291号注册通知文件同意发行。

二、发行人内部对发行债券的批准文件

本次债券业经淮北市建投控股集团有限公司于2020年2月20日召开的董事会决议同意。

本次债券业经淮北市建投控股集团有限公司股东于2020年3月24日作出的股东决定同意。

第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人：淮北市建投控股集团有限公司

住所：淮北经济开发区新区新城56号

法定代表人：顾俊　　联系人：陈伟

联系地址：淮北经济开发区新区新城56号

电话：0561-3053252　　传真：0561-3053252　　邮政编码：235099

二、承销团

（一）主承销商：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云　　联系人：简军、徐飞、李锋、郭枫艳、赵楚

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系电话：021-61036972　　传真：021-68826800　　邮政编码：201204

（二）分销商：

1.分销商：国信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如　　联系人：施宇

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层

联系电话：010-88005341　　传真：010-66025260　　邮政编码：100033

2.分销商：

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街10号

法定代表人：水汝庆　　联系人：李皓、毕元哲

联系地址：北京市西城区金融大街10号

电话：010-88170745、88170731　　传真：010-88170752　　邮政编码：100033

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

总经理：高斌　　联系人：王博

联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

联系电话：021-68870172　　传真：021-68870064　　邮政编码：200120

四、交易所发行场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

法定代表人：黄红元　　负责人：黄红元

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-68808888　　传真：021-68802819　　邮政编码：200120

五、审计机构：中国对外经济会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

事务所负责人：姚庚春　　联系人：张磊、李晓旻

联系地址：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

电话：010-52805660　　传真：010-52805601　　邮政编码：100037

六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路89号外交大厦A座3层

法定代表人：付松轩　　联系人：石舒婷

联系地址：北京市海淀区西三环北路89号外交大厦A座3层

联系电话：010-67413500　　传真：010-67413555　　邮政编码：100089

七、发行人律师：国浩律师（武汉）事务所

住所：武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼

负责人：夏少林　　联系人：宋丽君、付耀

联系地址：武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼

电话：027-87301319　　传真：027-87265677　　邮政编码：430061

八、债权代理人/监管银行：徽商银行股份有限公司淮北分行

营业场所：安徽省淮北市相山区人民中路253号

负责人：沈强　　联系人：武强

联系地址：安徽省淮北市相山区人民中路253号徽商银行淮北分行

联系电话：0561-3886056　　传真：0561-3886056　　邮政编码：235000

第三条 发行概要

一、发行人：淮北市建投控股集团有限公司。

二、债券名称：2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（简称"20淮北小微债01"）。

三、发行总额：本期发行规模为人民币5亿元。

四、债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变，投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

六、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

七、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

八、发行价格：本次债券的债券面值为1元，发行价格为每张债券面值100元，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

九、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统、向机构投资者公开发行；本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

十、发行方式和对象：采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点在银行间市场向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

十一、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的发行一起支付，年度付息款项自付息日起不再计息。本次债券发行起不可计息。

十二、簿记建档日：2020年12月29日。

十三、发行首日：本次债券发行期限的第1日，即2020年12月30日。

十四、发行期限：1个工作日，即2020年12月30日。

十五、起息日：自发行首日开始计息，本次债券存续期内每年的12月30日为该计息年度的起息日。

十六、计息期限：本次债券计息期限为2020年12月30日至2024年12月29日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年12月30日至2023年12月29日。

十七、付息日：2021年至2024年债券存续期内每年的12月30日为本次债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十八、本息兑付方式：通过本次债券登记托管机构和其他有关机构办理。

二、承销团成员：本次债券承销团成员为：

（一）主承销商：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：简军、徐飞、李锋、郭枫艳、赵楚

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系电话：021-61036972

传真：021-68826800

邮编：201204

（二）分销商：国信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如　　联系人：施宇

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层

联系电话：010-88005341　　传真：010-66025260　　邮政编码：100033

三、债券托管机构：

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街10号

法定代表人：水汝庆　　联系人：李皓、毕元哲

联系地址：北京市西城区金融大街10号

电话：010-88170745、88170731　　传真：010-88170752　　邮政编码：100033

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-68808888　　传真：021-68802819　　邮政编码：200120

四、债券担保人：淮北市建投控股集团有限公司

住所：淮北市人民路市政大厦

法定代表人：顾俊　　联系人：陈伟

联系地址：淮北经济开发区新区新城56号

电话：0561-3053252　　传真：0561-3053252　　邮政编码：235099

五、承销方式：本期发行规模为人民币5亿元。

六、债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

七、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变，投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

八、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

九、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（一）债券名称：2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（简称"20淮北小微债01"）。

（二）发行总额：本期发行规模为人民币5亿元。

（三）债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变，投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

（六）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（七）发行方式及对象：本次债券以采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点在银行间市场向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（八）债券形式及托管方式：本次中规债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统、向机构投资者公开发行；本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

（九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文中另有规定，下列词汇具有如下含义：

公司/本公司/发行人/淮北建投：指淮北市建投控股集团有限公司。

本次债券/本期债券：指总额为5亿元的"2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券"。

本次发行：指经有关主管部门正式批准，本次债券在境内的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要》。

申购和配售认购：指发行人根据有关法律、法规为本次债券的发行而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券申购和配售认购说明》。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本次债券的簿记管理人拟国金证券股份有限公司。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记建档区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，根据申购情况确定本次债券的最终发行利率的过程。

主承销商/国金证券：指国金证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为本次债券发行组织的承销团。

承销协议：指主承销商与发行人为本次发行发放通告订的《2020年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券承销协议》。

承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的《2020年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券承销协议》。

余额包销：指承销团成员按照承销团承销协议的规定认购发行人本期债券本次债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自表售出的本次债券全部自行购入，并按时、足额划拨本次债券各自承销份额对应的款项。

一、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的发行一起支付，年度付息款项自付息日起不再计息。本次债券发行起不可计息。

二、簿记建档日：2020年12月29日。

三、发行首日：本次债券发行期限的第1日，即2020年12月30日。

四、发行期限：1个工作日，即2020年12月30日。

五、起息日：自发行首日开始计息，本次债券存续期内每年的12月30日为该计息年度的起息日。

六、计息期限：本次债券计息期限为2020年12月30日至2024年12月29日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年12月30日至2023年12月29日。

七、付息日：2021年至2024年债券存续期内每年的12月30日为本次债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

八、付息方式：本次债券的付息日为2021年12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

九、本息兑付方式：通过本次债券登记托管机构和其他有关机构办理。

二、承销团成员：本次债券承销团成员为：

（一）主承销商：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云　　联系人：简军、徐飞、李锋、郭枫艳、赵楚

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系电话：021-61036972　　传真：021-68826800　　邮政编码：201204

三、发行人：淮北市建投控股集团有限公司

住所：淮北经济开发区新区新城56号

法定代表人：顾俊　　联系人：陈伟

联系地址：淮北经济开发区新区新城56号

电话：0561-3053252　　传真：0561-3053252　　邮政编码：235099

四、债券担保人：淮北市建投控股集团有限公司

住所：淮北市人民路市政大厦

法定代表人：顾俊　　联系人：陈伟

联系地址：淮北经济开发区新区新城56号

电话：0561-3053252　　传真：0561-3053252　　邮政编码：235099

五、承销方式：本期发行规模为人民币5亿元。

六、债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

七、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变，投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

八、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

九、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（一）债券名称：2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（简称"20淮北小微债01"）。

（二）发行总额：本期发行规模为人民币5亿元。

（三）债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变，投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

（六）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（七）发行方式及对象：本次债券以采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点在银行间市场向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（八）债券形式及托管方式：本次中规债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统、向机构投资者公开发行；本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

（九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文中另有规定，下列词汇具有如下含义：

公司/本公司/发行人/淮北建投：指淮北市建投控股集团有限公司。

本次债券/本期债券：指总额为5亿元的"2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券"。

本次发行：指经有关主管部门正式批准，本次债券在境内的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要》。

申购和配售认购：指发行人根据有关法律、法规为本次债券的发行而制作的《2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券申购和配售认购说明》。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本次债券的簿记管理人拟国金证券股份有限公司。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率簿记建档区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，根据申购情况确定本次债券的最终发行利率的过程。

主承销商/国金证券：指国金证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为本次债券发行组织的承销团。

承销协议：指主承销商与发行人为本次发行发放通告订的《2020年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券承销协议》。

承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的《2020年淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券承销协议》。

余额包销：指承销团成员按照承销团承销协议的规定认购发行人本期债券本次债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自表售出的本次债券全部自行购入，并按时、足额划拨本次债券各自承销份额对应的款项。

一、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的发行一起支付，年度付息款项自付息日起不再计息。本次债券发行起不可计息。

二、簿记建档日：2020年12月29日。

三、发行首日：本次债券发行期限的第1日，即2020年12月30日。

四、发行期限：1个工作日，即2020年12月30日。

五、起息日：自发行首日开始计息，本次债券存续期内每年的12月30日为该计息年度的起息日。

六、计息期限：本次债券计息期限为2020年12月30日至2024年12月29日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年12月30日至2023年12月29日。

七、付息日：2021年至2024年债券存续期内每年的12月30日为本次债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

八、付息方式：本次债券的付息日为2021年12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

九、本息兑付方式：通过本次债券登记托管机构和其他有关机构办理。

二、承销团成员：本次债券承销团成员为：

（一）主承销商：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云　　联系人：简军、徐飞、李锋、郭枫艳、赵楚

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系电话：021-61036972　　传真：021-68826800　　邮政编码：201204

（二）分销商：国信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如　　联系人：施宇

联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层

联系电话：010-88005341　　传真：010-66025260　　邮政编码：100033

三、债券托管机构：

（一）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街10号

法定代表人：水汝庆　　联系人：李皓、毕元哲

联系地址：北京市西城区金融大街10号

电话：010-88170745、88170731　　传真：010-88170752　　邮政编码：100033

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-68808888　　传真：021-68802819　　邮政编码：200120

四、交易所发行场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号证券大厦

法定代表人：黄红元　　负责人：黄红元

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-68808888　　传真：021-68802819　　邮政编码：200120

五、审计机构：中国对外经济会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

事务所负责人：姚庚春　　联系人：张磊、李晓旻

联系地址：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

电话：010-52805660　　传真：010-52805601　　邮政编码：100037

六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路89号外交大厦A座3层

法定代表人：付松轩　　联系人：石舒婷

联系地址：北京市海淀区西三环北路89号外交大厦A座3层

联系电话：010-67413500　　传真：010-67413555　　邮政编码：100089

七、发行人律师：国浩律师（武汉）事务所

住所：武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼

负责人：夏少林　　联系人：宋丽君、付耀

联系地址：武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼

电话：027-87301319　　传真：027-87265677　　邮政编码：430061

八、债权代理人/监管银行：徽商银行股份有限公司淮北分行

营业场所：安徽省淮北市相山区人民中路253号

负责人：沈强　　联系人：武强

联系地址：安徽省淮北市相山区人民中路253号徽商银行淮北分行

联系电话：0561-3886056　　传真：0561-3886056　　邮政编码：235000

第三条 发行概要

一、发行人：淮北市建投控股集团有限公司。

二、债券名称：2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（简称"20淮北小微债01"）。

三、发行总额：本期发行规模为人民币5亿元。

四、债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变，投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

六、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

七、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（一）债券名称：2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（简称"20淮北小微债01"）。

（二）发行总额：本期发行规模为人民币5亿元。

（三）债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变，投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

（六）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（七）发行方式及对象：本次债券以采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点在银行间市场向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中