中国经济导报

责编：王雄伟　组版：孙红涛　新闻热线：(010)63691260

2021年东海县城市建设投资发展集团有限公司债券(第一期)募集说明书摘要

发 行 人：东海县城市建设投资发展集团有限公司
主承销商：东吴证券股份有限公司
（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、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事会成员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、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期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

主承销商本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本期债券募集说明书进行了核查，确认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、准确性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，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，主管部门对本期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、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意认债权代理协议、《债券持有人会议规则》中的安排。

五、转债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期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，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、债券基本要素

（一）债券名称：2021年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）。

（二）发行总额：不超过人民币8.00亿元。

（三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券发行利率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，簿记建档区间将依据有关法律法规，由发行人和簿记管理人根据市场情况充分协商后确定。

（五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%；最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

（六）发行方式：本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、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结算系统向机构投资者公开发行。

（七）债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（八）信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

（九）交叉违约保护条款：发行人为本期债券设置了如下交叉违约保护条款：

（一）触发情形

发行人或合并范围内子公司的公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、境外债券等监管机构规定的标准化直接债务融资产品出现违约（本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他财加速到期宣告权认定的违约形式）时30个工作日内应付未付，需启动投资者保护机制。

（二）处置程序

如果（一）触发情形发生，发行人应当立即启动如下投资者保护机制：

1、信息披露：发行人应在触发上述（一）触发情形发生之日起投资保护文件约定时限及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

2、书面通知：发行人在知悉或应当知悉（一）触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本期公司债券受托管理人。

（三）宽限期机制

同意给予发行人在发生（一）触发情形之后30天宽限期，若发行人在该期限内对（一）触发情形中的相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

（四）违约处置

如果发行人未能在宽限期内补足（一）触发情形的债务，则发行人应按照相关规定对本期公司债券进行违约处置。

释 义

在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司/东海城投：指东海县城市建设投资发展集团有限公司。

思源水务：东海县思源水务集团有限公司

东海投资：指东海县东海投资发展有限公司。

东海县财政局：指东云港市东海县财政局。

富华投资：指东海开发区富华投资开发集团有限公司。

光大国际：指中国光大国际有限公司。

中易置业：指东海县中易置业有限公司。

四双疏浚：指江苏四双疏浚发展有限公司。

顺捷公司：指东海县顺捷车辆租赁管理有限公司。

晶华农牧：指东海县晶华农牧市政市场管理有限公司。

水晶投资：指江苏东海水晶产业投资发展有限公司，2019年12月9日更名为江苏东海水晶产业发展集团有限公司。

本期债券：指发行人发行的“2021年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）”。

本次发行：指本次债券的发行。

主承销商/簿记管理人/债权代理人/东吴证券：指东吴证券股份有限公司。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间，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，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过程。

募集说明书：指《2021年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》。

《债权代理协议》：指《2020年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券债权代理协议》。

《债券持有人会议规则》：指《2020年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券持有人会议规则》。

《账户监管协议》：指《东海县城市建设投资发展集团有限公司与中国银行股份有限公司东海支行、江苏省信用再担保集团有限公司签订的账户监管协议》。

承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。

承销团协议：指主承销商与分销商为承销本期债券签订的《2021年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券承销团协议》。

承销团成员：指承销团协议项下的义务当事人，包括主承销商、分销商。

簿记建档区间：指发行人根据市场情况，由主承销商和发行人协商确定的一个利率区间，区间上限为发行人可接受的最高利率，区间下限为发行人可接受的最低利率。

簿记建档日：指发行人和主承销商共同确定本期债券簿记建档的日期。

簿记建档结束时间：指簿记建档日当天簿记管理人接受申购订单的最晚时点。

簿记建档结果：指簿记建档结束后，簿记管理人计算、汇总、确认有效申购后，形成的有效申购总量、有效申购倍数、有效申购利率区间、有效申购利率区间中位数、有效申购利率区间加权平均数等簿记建档相关信息。

簿记建档利率：指簿记建档结束后，由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定的本期债券发行利率。

簿记建档利率区间：指簿记建档结束后，由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定的本期债券发行利率区间。

簿记建档利率区间中位数：指簿记建档利率区间上限与下限之和的二分之一。

簿记建档利率区间加权平均数：指簿记建档利率区间中位数与有效申购倍数的乘积。

簿记建档利率区间上限：指簿记建档利率区间中位数与簿记建档利率区间加权平均数之差。

簿记建档利率区间下限：指簿记建档利率区间中位数与簿记建档利率区间加权平均数之差。

簿记建档利率区间上限与下限之差：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的整数部分：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍的整数部分。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的小数部分：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍的小数部分。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的小数部分的一半：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍的小数部分的一半。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的小数部分的一半的一倍：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍的小数部分的一半的一倍。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的整数部分：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的整数部分。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的小数部分：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的小数部分。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的小数部分的一半：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的小数部分的一半。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的小数部分的一半的一倍：指簿记建档利率区间上限与簿记建档利率区间下限之差的一半与有效申购倍数的乘积的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的小数部分的一半的一倍。

簿记建档利率区间上限与下限之差的一半的加权平均数的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的小数部分的一半的一倍的小数部分