

2021年湖州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:湖州市交通投资集团有限公司
牵头主承销商:东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商:平安证券股份有限公司

(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
二、募集说明书信息披露
三、募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
四、信用评级机构名称变更
五、跟踪评级安排
六、投资者应当认真阅读
七、发行人和中介机构不存在任何利益冲突

释义

本募集说明书除另有说明外,下列词语具有如下含义
一、名称
二、简称

第一节 债券发行依据

一、批准发行的依据
二、核准发行的依据

第二节 本次债券发行的有关机构

一、发行人
二、牵头主承销商
三、联席主承销商
四、会计师事务所
五、律师事务所
六、信用评级机构

第三节 发行概要

一、债券名称
二、发行规模
三、债券期限
四、发行利率

第四节 认购与托管

一、本期债券的发行
二、本期债券的认购
三、本期债券的托管

第五节 债券发行特点

一、发行利率
二、发行规模
三、债券期限
四、发行利率

第六节 债券本息兑付办法

一、兑付
二、付息
三、本息兑付

第八节 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人历史沿革
三、发行人股权结构
四、发行人业务经营

截至2021年3月31日,发行人股东及实际控制人持股比例如下
截至2021年3月31日,发行人总资产及净资产情况如下
截至2021年3月31日,发行人营业收入及利润情况如下

第九节 发行人业务情况

一、发行人主营业务
二、发行人主要经营模式
三、发行人主要资产情况

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

一、发行人主要资产
二、发行人主要负债

募集说明书摘要

募集说明书摘要
一、发行人概况
二、募集资金用途

第十五条 风险提示

一、信用评级
二、流动性
三、利率

第十六条 偿债保障措施

一、发行人偿债能力分析
二、发行人偿债保障措施

第十七条 发行人资信状况

一、发行人资信状况
二、发行人信用记录

第十八条 发行人资信状况

一、发行人资信状况
二、发行人信用记录

第十九条 发行人资信状况

一、发行人资信状况
二、发行人信用记录

第二十条 发行人资信状况

一、发行人资信状况
二、发行人信用记录

第二十一条 发行人资信状况

一、发行人资信状况
二、发行人信用记录

第二十二条 发行人资信状况

一、发行人资信状况
二、发行人信用记录

第二十三条 发行人资信状况

一、发行人资信状况
二、发行人信用记录

一、发行人资信状况
二、发行人信用记录