

2021年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券

第一期)募集说明书摘要

发行人:宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
主承销商:海通证券股份有限公司

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

声明提示

一、发行人及其董事声明
二、发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事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。
三、发行人全体董事承诺募集说明书不存在虚假记载、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。

发行人:宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

主承销商:海通证券股份有限公司

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

主要内容:

Table with 4 columns: 类别, 票面余额, 占发行总额比例, 期限. Lists bond categories like 一般公司债券, 定向发行公司债券, etc.

3. 债券本息兑付方式

本期债券为7年期固定利率债券,在存续期限内,债券持有人拥有选择权。本期兑付方式具体如下:
一、利率的确定
(一)本期债券在存续期内的前一年,本期债券的发行日为2021年2月22日至2021年2月22日,若投资者持有本期债券,则本期债券的票面利率为2021年2月22日中国人民银行1年期定期存款基准利率,则定期下一个计息日,顺延到该日的前一个工作日,基准利率调整时,票面利率亦作相应调整,且不再另行公告。

第八条 发行人基本情况

Table with 2 columns: 项目, 金额, 占比. Lists financial metrics like 总资产, 净资产, etc.

第九节 发行人业务情况

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 2019年1-12月, 2020年1-12月. Lists business performance metrics.

第十节 发行人财务状况

Table with 5 columns: 项目, 2020年9月30日, 2019年9月30日, 2018年9月30日, 2017年9月30日. Lists financial statements.

第十一节 已发行尚未兑付的债券

Table with 5 columns: 债券名称, 余额, 发行利率, 期限, 到期日. Lists existing bonds.

第十二节 偿债保障措施

本期债券发行主体,发行人根据发行条款约定,凭借自身的经营能力,承担自身的偿债义务,并承担相应的法律责任,专项用于本期债券的偿债资金,亦将以良好的经营和财务状况,履行到期还本付息义务。

第十三节 募集资金用途

Table with 5 columns: 序号, 用途, 募集资金项目/项目/项目总投资金额, 占总募集资金比例, 建设内容. Lists fund usage details.

附錄一:本期債券發行地點

Table with 4 columns: 序号, 公司名稱, 發行行名稱, 地址. Lists distribution points.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2021年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券(第一期)(简称"21海曙债")
(二)发行规模:本期债券发行规模不超过人民币12.40亿元(含12.40亿元),其中:本期发行规模为7.40亿元,募集资金用于补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。
(三)发行利率:本期债券发行利率为不超过人民币12.40亿元,其中:本期发行规模为7.40亿元,募集资金用于补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

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,发行人主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,本期债券信用评级展望为AA+,评级展望为正面。

九、增信措施

本期债券在存续期内前5年,发行人有权选择在增信措施基础上上调或下调0-300个基点(含本数),并将相应调整后的增信措施披露在增信措施的公告中,投资者有权选择在公告的投资意向书中进行登记,并将持有的本期债券全部或部分按照调整后的增信措施执行。

十、募集资金用途

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十一、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十二、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十三、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十四、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十五、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十六、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十七、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十八、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

十九、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十一、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十二、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十三、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十四、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十五、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十六、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十七、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十八、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

二十九、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十一、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十二、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十三、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十四、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十五、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十六、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十七、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十八、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

三十九、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

四十、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

四十一、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

四十二、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

四十三、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

四十四、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。

四十五、募集资金监管

本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。本期债券募集资金用途为补充流动资金,偿还到期债务及偿还公司债券本息等用途。