中国经济导报

责编：王雄伟　组版：黄金亮　新闻热线：(010)63691260

# 2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要

**发　行　人：景德镇合盛产业投资发展有限公司**
**牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司**
**联席主承销商：长城证券股份有限公司**
**（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

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事会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、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构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

主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，履行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实性、准确性、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

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券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做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书及其摘要对本期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，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。

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本在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。

投资者若对本期债券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、本期债券基本要素

（一）债券名称：2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券。（简称"21合盛债01"）

（二）发行总额：本期债券计划发行规模为人民币10亿元，基础发行额为5亿元，弹性配售额为5亿元。

根据《企业债券弹性配建档发行业务指引》，发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中，自主选择设置弹性配售选择权。

本期债券弹性配售选择权强制触发倍数将在《申购和配售办法说明》中进行约定，当期计划发行规模为10.00亿元，其中，基础发行额为5.00亿元，弹性配售额为5.00亿元。当发行时间截止后，如达到强制触发倍数的，应按照当期计划发行规模10.00亿元全额进行配售，当发行时间截止后，如未达到强制触发倍数的，应按照如下规则进行配售：

1、申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销或代销条款履行责任，按照基础发行额5.00亿元进行配售。

2、申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的，不按使用弹性配售选择权，按照基础发行额5.00亿元进行配售。

3、申购总量已达到当期计划发行规模，且未达到强制触发倍数的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动弹性配售。如启动弹性配售，应按照当期计划发行规模10.00亿元全额进行配售。

（四）债券利率：本期债券为7年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，并且同时设置本金提前偿付条款。

（五）债券期限：本期债券为7年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，并且同时设置本金提前偿付条款。

（六）发行方式：本次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。

（七）发行对象：本次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。

（八）发行方式：本次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。

（九）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或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）认购托管：本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记公司进行总托管。其中，投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司进行分托管。

（十一）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。

（十二）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。

## 释　义

在本期债券募集说明书及其摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司、合盛公司：指景德镇合盛产业投资发展有限公司

本次债券：指发行总额为不超过人民币10亿元的2020年景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券。

本期债券：指发行总额为不超过人民币10亿元的2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券募集说明书》。

申购区间与投资者申购提示性说明：指《2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。

簿记建档：指由发行人与主承销商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，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者；就本期债券而言，为中信建投证券股份有限公司。

承销团：指中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司

牵头主承销商：指中信建投证券股份有限公司。

联席主承销商：指长城证券股份有限公司

景德镇高新区：指景德镇高新技术产业开发区

国控集团：指景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司

华信建设：指景德镇市华信建设投资有限公司

国新工程：指景德镇国新建设工程有限公司

债权代理人：指九江银行股份有限公司景德镇分行

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队。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

信债资金专户监管人：指九江银行股份有限公司景德镇分行、上饶银行股份有限公司鹰江支行、赣州银行股份有限公司景德镇分行、江西银行股份有限公司景德镇分行

募集资金托管账户监管人：指九江银行股份有限公司景德镇分行、上饶银行股份有限公司鹰江支行、赣州银行股份有限公司景德镇分行、江西银行股份有限公司景德镇分行

债券持有人：指持有2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券的投资者。

债权代理协议：指发行人与债权代理人签订的《景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券债权代理协议》。

债券持有人会议规则：指《景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》。

债券资金专户监管协议：指发行人与债券资金专户监管人签订的《景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券债券资金专户监管协议》。

募集资金托管账户监管协议：指发行人与募集资金托管账户监管人签订的《景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券募集资金托管账户监管协议》。

最近三年：指2017-2019年。

国家发改委/国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

住建部：指中华人民共和国住房和城乡建设部。

工作日：指中华人民共和国境内商业银行对公营业日（不包括我国的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和/或休息日）。

计息年度：指本期债券存续期内每一个起息日起至第二个起息日前一个自然日止。

元：指如无特别说明，指人民币元。

本期债券募集说明书及其摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## 第一条　债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2020]333号注册通知文件同意发行。

2019年12月26日，发行人召开董事会并通过董事会决议，决定申请发行本期债券并将相关事宜报请出资人批准。

2020年2月20日，经发行人股东会批准，同意发行人申请发行本期债券并将本期债券的申报、发行等具体事宜授权发行人董事会处理。

2020年7月16日，经景德镇市国资委批准，同意发行人申请发行本期债券。

## 第二条　本次债券发行的有关机构

一、发行人：景德镇合盛产业投资发展有限公司
住所：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧
法定代表人：邓显扬　　联系人：王海涛
联系地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧
联系电话：0798-2197602　　传真：0798-2197602　　邮政编码：333032

二、承销团

（一）牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青　　经办人员：耿华、房蓉蓉、王怡多、杨冬、王璐瑶、刘昊、张帆
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层
联系电话：010-86451457　　传真：010-65608445　　邮政编码：100010

（二）联席主承销商：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人：张巍　　经办人员：李荣、王超、高娟、温涛
办公地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层
联系电话：010-88366060　　传真：010-88366060　　邮政编码：100044

三、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　　经办人员：李杨、田鹏
办公地址：北京市西城区金融大街10号楼
联系电话：010-88170735，010-88170738　　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：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号
负责人：聂薇　　经办人员：王博
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系电话：021-38874800　　传真：021-58754185　　邮政编码：200120

四、交易所系统发行场所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号
法定代表人：黄红元　　经办人员：段东兴
办公地址：上海市浦东南路528号
联系电话：021-68804232　　传真：021-68802819　　邮政编码：200120

五、审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
负责人：胡咏华　　经办人员：贾士林、李国庆
办公地址：江西省南昌市中山路470号财政大楼七层
联系电话：0791-86692224　　传真：0791-86692024　　邮政编码：330009

六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室
法定代表人：闫彤　　经办人员：方华东、王少强
联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
联系电话：021-60330988　　传真：021-60330991　　邮政编码：200011

七、发行人律师：江西求正沃德律师事务所
住所：南昌市蛟子湖大道555号时间广场B座7层
负责人：刘卫东　　经办律师：黄佳佳、赵超
联系地址：南昌市蛟子湖大道555号时间广场B座7层
联系电话：0791-88620098　　传真：0791-83850881　　邮政编码：330038

八、信债资金专户监管人/募集资金托管账户监管人
（一）九江银行股份有限公司景德镇分行
营业场所：江西省景德镇市昌江区西山路九江银行大厦
负责人：郝建红　　经办人员：徐鹏
联系地址：江西省景德镇市昌江区西山路九江银行大厦
联系电话：15279188704　　邮政编码：333000

（二）上饶银行股份有限公司昌江支行
营业场所：江西省景德镇市昌江区瓷都大道1051号
负责人：汪永忠　　经办人员：余添
联系地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道1051号
联系电话：18170376075　　邮政编码：333000

（三）赣州银行股份有限公司景德镇分行
营业场所：江西省景德镇市昌江区珠山大道1786号一层7、8、9、10号商铺及二层
负责人：胡继岗　　经办人员：盛辉
联系地址：江西省景德镇市昌江区珠山大道1786号一层7、8、9、10号商铺及二层
联系电话：18679808088　　邮政编码：333000

（四）江西银行股份有限公司景德镇分行
营业场所：景德镇市广场南路皇冠购物广场西一区1号楼
负责人：吴日炯　　经办人员：龙宏才
联系地址：景德镇市广场南路皇冠购物广场西一区1号楼
联系电话：18679867828　　邮政编码：333000

## 第三条　发行概要

一、发行人：景德镇合盛产业投资发展有限公司

二、债券名称：2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券。（简称"21合盛债01"）

三、发行总额：本期债券计划发行规模为人民币10亿元，基础发行额为5亿元，弹性配售额为5亿元。

根据《企业债券弹性配售选择权强制触发倍数将在《申购和配售办法说明》中进行约定，当期计划发行规模为10.00亿元，其中，基础发行额为5.00亿元，弹性配售额为5.00亿元。当发行时间截止后，如达到强制触发倍数的，应按照当期计划发行规模10.00亿元全额进行配售，当发行时间截止后，如未达到强制触发倍数的，应按照如下规则进行配售：

1、申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销或代销条款履行责任，按照基础发行额5.00亿元进行配售。

2、申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的，不按使用弹性配售选择权，按照基础发行额5.00亿元进行配售。

3、申购总量已达到当期计划发行规模，且未达到强制触发倍数的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动弹性配售。如启动弹性配售，应按照当期计划发行规模10.00亿元全额进行配售。

（四）债券利率：本期债券为7年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，并且同时设置本金提前偿付条款。

（五）债券期限：本期债券为7年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，并且同时设置本金提前偿付条款。

（六）发行方式：本次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。

（七）发行对象：本次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。

（八）发行方式：本次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。

（九）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或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）认购托管：本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记公司进行总托管。其中，投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司进行分托管。

（十一）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。

（十二）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。

## 第四条　认购与托管

一、本期债券采用实名制记账式发行，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，具体申购区间与投资者申购提示性说明请见发行前在相关媒体上刊登的《2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。

二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取，认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管，具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记公司网站（http://www.chinaclear.cn）查阅。认购办法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户，在发行期间与主承销商主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书，在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

四、参与本期债券发行、登记和托管的各方，均须遵循《企业债券簿记建档发行业务指引》及中央国债登记结算有限责任公司的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。

## 第五条　债券发行网点

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行部分，其具体发行网点见附表一。

二、本期债券上海证券交易所公开发行部分的具体发行网点见附表一中标注"▲"的发行网点。

## 第六条　认购人承诺

本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场的购买者，下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受本期债券募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

二、接受发行人及债权代理人签署的债权代理协议、债券持有人会议规则；

三、本期债券的发行人依照有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

四、本期债券发行结束后，通过上海证券交易所发行的部分将申请在上海证券交易所上市交易，通过承销团成员设置的发行网点公开发行的部分将申请在全国银行间债券市场交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

五、本期债券的债权代理人依照有关法律法规的规定发生的合法变更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露；

（五）债权代理人同意债务转让，并承诺将按照原定条款和条件履行义务。

七、本期债券的债权代理人、募集资金专户监管银行依据有关法律、法规的规定发生合法变更，并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

八、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均应按受该决议。

## 第七条　债券本息兑付办法

一、利息的支付

（一）本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2028年每年的5月6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，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的5月6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）。当年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构和其他有关机构办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

二、本金的兑付

（一）本期债券设立提前偿还条款，于本期债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为2024年至2028年每年的5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），若投资者在债券存续期的第3个计息年度未行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销的，则注销部分债券的兑付日为2024年的5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

（二）未上市债券本金的兑付通过托管机构和其他有关机构办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）若遇国家政策调整，本期债券提前偿还条款的实施时间、比例等具体事项将根据国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的提前偿还公告中加以说明。

三、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内的第3年末调整本期债券后4年的票面利率，调整后债券票面年利率为债券存续期第三年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后四年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第三年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按调整后的票面年利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告，若投行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（六）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，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，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券，发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登本期债券回售实施办法公告之日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。

八、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，如投资者未行使回售权，自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额的20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算应位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），剩期兑付款项自兑付日起不另计利息。

每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息。

在本期债券存续期内3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第3至第7个计息年度末分别按照每百元本金值的20%偿还债券本金。

九、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币100元的整数倍且不少于1,000元。

十、发行方式：本次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。

十一、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或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）。

十二、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2021年4月29日。

十三、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2021年4月30日。

十四、发行期限：本期债券的发行期限为2个工作日，即分发行日起至2021年5月6日止。

十五、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的5月6日为该计息年度的起息日。

十六、计息期限：本期债券的计息期限为自2021年5月6日至2028年5月5日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年5月6日至2024年5月5日。

十七、付息日：2022年至2028年每年的5月6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，则回售部分债券付息日为2022年至2024年每年的5月6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、兑付日：2024年至2028年每年的5月6日，若投资者于本期债券存续期第3年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为2024年的5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

十九、本息兑付方式：通过本期债券登记机构和其他有关机构办理。

二十、认购托管：本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记公司进行总托管。其中，投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司进行分托管。

二十一、承销方式：本期债券由主承销商牵头组织承销团以余额包销方式承销。

二十二、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。

二十三、债券担保：本期债券无担保。

二十四、上市安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。

二十五、重要提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## 第八条　发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：景德镇合盛产业投资发展有限公司

住所：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧

法定代表人：邓显扬

成立日期：2009年7月6日

注册资本：人民币200,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：土地一级开发；土石方工程；道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整等基础设施建设；行政服务中心等公共服务设施建设；房地产开发；资产收购；资产处置；资产托管；非上市公司股权投资；实业投资；资本运营；企业重组策划及代理；对外担保（不含融资性担保）、建筑陶瓷制品、特种陶瓷制品、建筑材料、建筑装饰材料、建筑用钢筋产品、水泥制品、机械设备销售；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年末，公司合并口径的资产总额为1,144,868.25万元，负债总额为387,685.55万元，所有者权益为757,182.70万元；2019年公司合并口径实现营业收入71,962.21万元，利润总额12,885.31万元，净利润9,568.01万元。

二、历史沿革

详见《2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券募集说明书》。

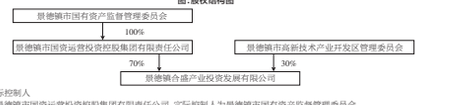
三、股东情况

发行人控股股东为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司，实际控制人为景德镇市国有资产监督管理委员会，截至2019年12月31日，发行人股东为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（70%）与景德镇市高新技术产业开发区管理委员会（30%）。

（一）股权结构

截至2019年12月31日，发行人股权结构如下：

**图：股权结构图**




（二）控股股东及实际控制人

发行人控股股东为景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司，实际控制人为景德镇市国有资产监督管理委员会。

截至本期债券募集说明书摘要签署日，发行人的控股股东及实际控制人未有发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。

四、公司治理和组织结构

详见《2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券募集说明书》。

## 第九条　发行人业务情况

一、发行人各业务板块情况

发行人的业务范围包括：土地一级开发；土石方工程；道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整等基础设施建设；行政服务中心等公共服务设施建设；房地产开发；资产收购；资产处置；资产托管；非上市公司股权投资；实业投资；资本运营；企业重组策划及代理；对外担保（不含融资性担保）、建筑陶瓷制品、特种陶瓷制品、建筑材料、建筑装饰材料、建筑用钢筋产品、水泥制品、机械设备销售；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近三年，发行人分别实现营业收入43,694.75万元、44,711.40万元和71,962.21万元，其中主营业务收入42,897.33万元、44,552.21万元和71,812.14万元，净利润分别为9,012.41万元、5,023.74万元和9,568.01万元，公司的业务板块包括工程建设、园区运营、租赁物业、贸易以及土地出让业务。

**表：最近三年主营业务收入情况**　　单位：万元、%

| 项目 | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工程建设 | 49,351.72 | 68.72 | 40,254.02 | 90.35 | 39,271.00 | 91.55 |
| 园区运营 | 2,222.08 | 3.09 | 2,020.07 | 4.53 | 1,836.43 | 4.28 |
| 租赁物业 | 2,025.47 | 2.82 | 2,163.01 | 4.86 | 1,789.91 | 4.17 |
| 贸易 | 4,509.30 | 6.28 | 115.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 土地出让 | 13,703.58 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **主营业务收入总计** | **71,812.14** | **100.00** | **44,552.21** | **100.00** | **42,897.33** | **100.00** |

**表：最近三年主营业务成本情况**　　单位：万元、%

| 项目 | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工程建设 | 40,474.99 | 76.50 | 28,893.27 | 96.79 | 28,387.16 | 97.76 |
| 园区运营 | 44.63 | 0.08 | 49.25 | 0.16 | 11.66 | 0.04 |
| 租赁物业 | 517.28 | 0.98 | 799.87 | 2.68 | 637.75 | 2.20 |
| 贸易 | 4,165.48 | 7.87 | 107.63 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 土地出让 | 7,707.78 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **主营业务成本总计** | **52,910.15** | **100.00** | **29,850.02** | **100.00** | **29,036.57** | **100.00** |

**表：最近三年主营业务毛利润情况**　　单位：万元、%

| 项目 | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工程建设 | 8,876.73 | 46.96 | 11,360.76 | 77.27 | 10,883.84 | 78.52 |
| 园区运营 | 2,177.44 | 11.52 | 1,970.82 | 13.40 | 1,824.77 | 13.16 |
| 租赁物业 | 1,508.19 | 7.98 | 1,363.14 | 9.27 | 1,152.16 | 8.31 |
| 贸易 | 343.82 | 1.82 | 7.47 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 土地出让 | 5,995.80 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **主营业务毛利润总计** | **18,901.99** | **100.00** | **14,702.19** | **100.00** | **13,860.76** | **100.00** |

**表：最近三年主营业务毛利润构成**　　单位：万元、%

| 项目 | 2019年度 | | 2018年度 | | 2017年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工程建设 | 29,260.39 | 60.67 | | | | |
| 园区运营 | 43.33 | 0.09 | | | | |
| 租赁物业 | 347.41 | 0.72 | | | | |
| 贸易 | 18,517.26 | 38.39 | | | | |
| 土地出让 | – | – | | | | |
| 其他 | 63.92 | 0.13 | | | | |
| **总计** | **48,232.31** | **100.00** | | | | |
| 工程建设 | 23,183.23 | 56.57 | | | | |
| 园区运营 | 20.97 | 0.05 | | | | |
| 租赁物业 | 440.79 | 1.08 | | | | |
| 贸易 | 17,266.16 | 42.13 | | | | |
| 土地出让 | – | – | | | | |
| 其他 | 67.76 | 0.17 | | | | |
| **总计** | **40,978.90** | **100.00** | | | | |

**表一发行人主营业务毛利润和毛利率情况**　　单位：万元、%

| 项目 | 2020年1-9月 | |
|---|---|---|
| | 毛利润 | 毛利率 |
| 工程建设 | 6,077.16 | 20.77 |
| 园区运营 | 22.36 | 51.6 |
| 租赁物业 | -93.38 | -26.88 |
| 贸易 | 1,251.10 | 6.76 |
| 土地转让 | – | – |
| 其他 | -3.84 | -6.01 |
| **合计** | **7,253.41** | **15.04** |

2020年1-9月，发行人毛利润为7253.41万元，毛利率为15.04%，较去年同期均小幅增长。

二、2020年1-9月重大会计科目变动情况说明、资信状况变动情况、受限资产情况、对外担保情况、重大事项情况，详见《2021年第一期景德镇合盛产业投资发展有限公司公司债券募集说明书》

## 第十二条　已发行尚未兑付的债券

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人无已发行债券。

## 第十三条　募集资金用途

一、募集资金用途概况

本期债券基础发行额5亿元，其中3亿元用于景德镇市直升机航空产业孵化园项目，2亿元用于补充营运资金。如行使弹性配售选择权，总发行规模为10亿元，其中6亿元用于景德镇市直升机航空产业孵化园项目，4亿元用于补充营运资金。

发行人不承担政府融资功能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。

本期债券募集资金使用具体情况如下：

**表：本期债券募集资金用途一览**　　单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 基础发行额下拟使用资金额度 | 占项目总投资比例 | 行使弹性配售选择权时拟使用资金额度 | 占项目总投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景德镇市直升机航空产业孵化园项目 | 116,953.31 | 30,000.00 | 25.65% | 60,000.00 | 51.30% |
| 补充营运资金 | – | 20,000.00 | – | 40,000.00 | – |
| **合计** | **–** | **50,000.00** | **–** | **100,000.00** | **–** |

景德镇市直升机航空产业孵化园项目原总投资127,832.57万元，扣除配套服务楼、工艺大楼、综合楼等商业配套共计10,879.26万元，现总投资116,953.31万元，其中宿舍楼投资5,659.50万元，为社区区企业配套宿舍，非商业配套建筑，发行人承诺，本期债券募集资金不用于商业配套建设。

（一）用于募投项目建设

景德镇市高新区作为全市经济发展的主战场、主阵地；其发展趋势将以产业集群、载体建设为重点，一是产业集群；产业发展按照"竞争力最强、成长性最好、关联度最高"的要求，加大产业培育力度，着力促进产业集群集约发展，坚持不懈打好招商引资攻坚战，围绕航空、家电、电子信息等主导产业，创新招商方式，着力引进技术先进、成长性高、能带动产业集聚集群发展的龙头企业，二是载体建设：加快推进标准厂房载体建设，力争新建标准厂房50万平方米以上，鼓励创新型企业、工业园区、中小企业、企业重点实验室、众创空间、企业研发中心等以轻资产"种包入住"进行创新创业。

目前，