2021年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要

小 x 期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书摘要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;

A的的现分们中的技术目录。"小 经外,由的个公司 构造。 (五) 投行,被据《副母商总传仪、投行人有任在本限债券存线期第3年来调整本期债券后4年的票面利率。发行人将于本期债券店 个社会年度付金目前的3分二个工作日度第六十是各调整本期债券需面利率以及调整施度的公告。"发发行人太行使顺度需面利率运移区、到 本期债务指指线和调用事件分选特别有面利率不少。 以及委员的指负性权、投行人及出关于基合调整本则债券需面利率及调整施度的公告后,债券持有人有权选择企公告的投资需回售 企业用户进行总汇。特外有的本期使收回面企业而成分回售给发行人工商债券将有人未被登记,则使为继续并有本期债券开股票

(七)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本期债务

发行人。可,文施投资公司:据原水的文化旅游的营发兼有限公司。 本期债券:指投行及行的总额为人民币8亿元的2021年第一期据水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 本次投行:指水期债券的投行。

COCT LACT BUTALLY STURROUTH SECURITY FROM PHILADER		
住所:浙江省丽水市莲都区水木清华苑48幢201室		
法定代表人:何炯伟	联系人:吴冬娟	
联系地址:浙江省丽水市莲都区水木清华苑48幢201室		
电话:0578-2220927	传真:0578-2157921	邮编:323000
二、承销团		
(一)主承销商、债权代理人:浙商证券股份有限公司		
住所:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼		
法定代表人:吴承根	联系人:陈海峰、刘鑫、卢宁、祝文	博、吳奔、金亮辰
联系地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼1001室		
电话:0571-87003156	传事:0571-87903239	邮编:310020
(二)分销商:天风证券股份有限公司		
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦	四楼	
联系人: 丁子静		
联系地址:北京市西域区佟麟阁路36号		
申活:010-59833042	传事:010-88170970	邮编:100031
三、托管人		
(一)中央国债券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: 吕世蕴	经办人:李皓、毕远哲	
联系地址:北京市西城区金融大街10号	2271121121	
联系电话:010-88170745,010-88170731	传真:010-66168715	邮编: 100033
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	14.54.111	
住所: 上海市浦东新区陆家嘴东路 166号		
负责人: 長燕	经办人员:王博	
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号	ESTAM: TH	
联系电话:021-38874800	传真:021-58754185	邮编: 200120
四、审计机构:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	1296.021 30734103	10.01.200120
住所:北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22-23层		
法定代表人: 都树平	联系人:曾云	
联系地址:北京市主台区汽车博物馆东路诺德中心11号楼220		
电话:010-57327487	传真:010-62166525	邮编: 100073
五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司	1236:010-02100323	mp:m: 100073
立、旧用计级机构:中域旧图标旧用计级有限页世公司 住所:北京市复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 7 层		
	联系人:孙静	
版系地址:北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号楼银河		
	500000 亏板 传真:010−66426100	邮编: 100031
大、为行人律师:浙江景鄉律师事务所	TV3E:010-00420100	mps#: 100031
ハ、及行入件押: 街江成庫件押事方所 住所: 浙江省開水市括茶路 163 号 4 楼		
位所:例は目前外印色を2015年候 免责人:余津	联系人:涂斑妙	
贝页人: 宋泽 联系地址: 浙汀省丽水市括苍路 163 号 4 楼	联系人: 研男炒	
		Landaha
电话:0578-2134802	传真:0578-2134802	邮编:323000
七、监管银行:中信银行股份有限公司丽水分行		
住所:浙江省丽水市莲都区紫金路1号	mid-mit I free-the	
负责人:姜娟芬	联系人:何亮	
联系地址:浙江省丽水市莲都区紫金路1号	// de	Landaha
电话:0578-2082963	传真:0578-2082985	邮编:323000
八、上海证券交易所		
总经理:蔡建春		
住所,上海市油を南路528 已上海证券大層		

- 第三条 发行概要

14年4世紀之代金。 本別使界光用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 六、投行人兩經票面利塞选择以及行人有权在本期债券存练期第3年未调整本期债券后4年的票面利率,投行人将于本期债券第3个 计总年度付息目前的35个2件日始底关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若投行人未行使调整票面利率选择权,则本 期债券后线期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本期债

2024年5月6日。 十九、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金

第四条 认购与托管

本期债券部分通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行,具体联系方式见附表一

第六条 认购人承诺

每买本期债券的投资者(包括本期债券的初始确实人和二级市场的确实人,下同)被视为作出以下承诺: -接受本事编定则非接原对法期债券项下权利义务的所有规定并支援约束。 -接受本期债券的权代理协议和债券特有人会议股财变体的务项规定和安排。 -E、本期债券的效行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准局并依法就该等变更进行信息被漏时,投资者

六、在本期债券的存获期限用,名发行、依据有天式评估、政府共和国的第一口知识方式。此时则为人不知知识,为11年17月10年间, 见的前提下、投资者在此不可撤销售业产的商并接受支贴债务转让。 (一)本期债券发行与上市交易,如二上市交易,的批准部门对本赔债券项下的债券变更无异议。 (二) 政债券人未收益,制度等了的公司。 (三) 财债务人与新债务人政府必要的内部投权后正式签署债务转让系继协议、新债务人来请将按照本期债券原定条款和条件履行债

(四)原债务人与新债务人按照有关主管部(1)的要求就债务转让束继进行充分的信息披露。 从为干债券持有人会议是抵债券持有人会议是则持出的持续决议。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 投票以、以及在指决论,应当运定之业的债务的投资。)的接受该决议。

第七条 债券本息兑付办法

《特技观局条件只观点、由设计/代格式编集/L发作的7/息次位于加点次的7/ (三)根据国家教政律、法规制度处 视货者投资 新原物等免缴 编码符号关键 由投资者采租。 二、本金的兑付 (一)本開機會每年付息一次、到期一次还本、最后一期利息港本金的兑付一起支付。每年还本时按债权登记日日终在托债券登记托管 机构名用上登记的各债券持有人所持债券部值占当年债券存款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取到人民币 分化。小子的金融股票本件)、本部的整分线付为2028年5月7日(知题主扩管数目或休息日,则顺延至其后第1个工作日)。如投资者行使 回销选卷权、其回辐码分债券的兑付日为2024年65月7日。 (二)未上的债券本金的兑付债券件联入办理。上价债券本金的兑付通过债券登记托管机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有 关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

公司988年3月8日代产价。1931100701789390 每年 合作用作用,9131100701789390 经营租间,一股项目,文化、旅游用目开放管理,市政设施管理,工程管理服务,组到文化艺术交流活动,会议及展览服务。体育竞赛组 对。在时间几下至数据。体附收收率与指游游泳市的开放管理,工艺实品及收益品等信保于及其制品部外,广告制作。相构并老服务 除战法游松批准的项目外,凭营业执照依法自上开展经营活动,许可项目。房地产开发经营,各类工程建设活动依法须经批准的项目,经 据水市文化旅游市或专业保保公司是那么付地市了基础设施建设的电源的同有控股公司,其主更职能是承担服水市城市基础设施建 现代,国际省产价等联任务,公司主张少长抵抗市基础设施建设地位重要的国有控股公司,其主更职能是承担服水市城市基础设施建 规定 2019年12月31日,公司资产总额 133.52 亿元,负债总额 49.67 亿元,所有者权益83.88 亿元,资产负债率为 37.20%。2017-2019年, 上历史合作

二、历史品本 发行人成立于1999年12月,系幣搭頭水件人民政府副政款[1999]200号文件由關水件人民政府出资建设的国有警贷公司。注册资本为 人民币12.600万元,经额水塞域会计师事务所审验,并出具了额连会验[1999]20号金资报告。 2002年4月,场水件人民政府出营7.400万元或发行人处于增复、成次增资点、发行人的注册资本由人民币12.600万元增加至人民币20, 2007元、经施区几分会计师事务局部水分师审益,并出口下货万营设定了200209号金额发标。 2014年3月,成按额水价人民政府副政治[2014]26号文件、侧水市人民政府将所持有的发行人100%的股权无依划转给那水市人民政府将资产监督管理委员会。

月,依据新江省财政厅游财函[2020]109号文件,丽水市人民政府国有资产监督管理委员会将所持有的发行人10%的股权无偿省财务开发有限责任公司,同时发行人公司性质由有限责任公司(国有独资)变更为有限责任公司(国有控股)。

发 行 人:丽水市文化旅游投资发展有限公司 主承销商:浙商证券股份有限公司

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



总经理 办公室 財资部 综合部 技术部 工程部 月31日,发行人纳入合并范围的子公司中共有4家一级子公司,1家二级子公司,具体情况见下 1日,发行人纳人合开心厢的丁公均了公内 **经营范围 性质** 经营范围 **性质** 交通建设,投资,开发、管理,建筑材料、金属材料 有限责任公司 性质 |子公司级别|注册资本(万元)|持股比例(%) : 理建议、投资、开发、言理; 建巩材料、金属材料 销售, 土地开发, 土地收储。 可内公共汽车运输(法律法规规定须审批的审批 16,350.00 100.00

 成立时间
 注册资本(万元)
 持股比例(%)

 限公司
 2002/11/28
 1,000.00
 30.00

公司主营业务收入主要		公交运营。2017-2019年度,发 017年度发行人主营业务情	设行人主营业务板块运营情况 10名	2如下:
				单位:人民
项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利润	毛利率
城市基础设施建设	46,217.54	40,189.16	6,028.37	13.04%
公交营运	3,822.91	9,798.54	-5,975.63	-156.31%

城市基础设施建设	46,217.54	40,189.16	6,028.37	13.04%
公交营运	3,822.91	9,798.54	-5,975.63	-156.31%
广告制作	687.50	57.61	629.89	91.62%
合计	50,727.95	50,045.31	682.64	1.35%
	2	018年度发行人主营业务情》		
		010年度及11八王吕亚为间2	06	单位:人民币
项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利润	毛利率
城市基础设施建设	42,947.41	37,345.57	5,601.84	13.04%
公交营运	3,971.73	11,460.08	-7,488.35	-188.54%
广告制作	763.80	75.98	687.83	90.05%
合计	47,682.94	48.881.63	-1,198.68	-2.51%
		019年度发行人主营业务情》	-	
		019年度及行人主営业务情点	π	
				单位:人民币
项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利润	毛利率
城市基础设施建设	49,273.64	42,846.64	6,427.00	13.04%
/\ derate200	2 021 64	10.057.00	8 #2# 20	222.266

448.96 -1,659.84 543.32 94.37 53,638.50 55,298.34

1.或而各極也思建议 近年,公司先后完成了 在國路地下停车施及配套工程,东港口路二期(长林路/东环路),密岭互通走接线加度项目等40余个项目。 107-2019年,发行人实现基础设施建设收入分别为46.217.547元,4294.41万元和927.5497元,其中原水市文化部部投资发展有限公 加速水市的旧场地位及路网建设等中国建设为主。原水市交通能设计各项域公主要设固水市价等省产格设施设置为1.4 未来来是一百多个城市设建建设项目,很计能增加水市城市基础设施建设任务的不断增加,发行人在建项目和新建项目未来将贴标竣工、 如彻坡就有基础设施建设仪化工经的转成设置格、

受知論。
2019年《小师分别实理公安运营收入1822.91 万元,3971.73 万元和 3821.54 万元,报告期价公司公交运营收入有所下落,主要系统申标的部品。以及成两为了运动的任务所属行的"免费率公学"的设度所变。
成中分等加。以及成两为了运动的任务所属行的"免费率公学"的设度所变。
项目,能上级补助外的部分中间对政策等文件率以上,一分交享高级增加人大干每公里规则成本和议测运营里报数之则
项目,能上级补助外的部分中间对政策等文件率以上,一分交享高级增加人人工有公里规则成本和议测运营里报数之则
现当,就上级外助外的部分中间对政策等文件等以上,一分交享被互联制的人人工,但从一个发展,按此例失 处务费),则则费用(管理费用取财务费用)和营业程公及附加,公安高级规划《人包括主营业务收入《等职收入,其他业务 使务。则则费用(管理费用取财务费用利商运程公及附加,公安高级规划(人会可要批价的电影,被的从,其他业务 使的发表用一个成分、题料补股及其他补贴。三对于政府指定性的工作的人。公司可提出的中间,对政策会出进行 使财政及原用于政权的。 程财政 預算 后下比接付。 交车辆置换、维修、保险、油耗、人员工资等营运成本增长。公交公司出现政策性亏损,政府对公交公司进行专项财政补贴,2017 公司小师成金贩之空营运补贴 8.233.00万元,12,142.98万元和8.928.79万元。

第十条 发行人财务情况

务报表信息时,应当参照投行人经审计的财务报告,用注以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务教部的 本募集识明书中,部分合计数与名加数直接相近之相在民数上存在差异,这些差异是由于四合五人造成的。 一、发行人近三年之一期的主题对教据 (一)2017-2020年9月末的合并资产负债表简表(完整的资产负债表见附表二)

项目	2020年9	月30日	2019年1	2月31日	2018	年12月31日	2017年12月	31日
流动资产	1,302,2	1,302,297.17		1,172,991.49		1,128,781.57		.37
非流动资产	86,09	86,095.14		162,216.83		47,396.71	134,545.7	72
资产总额	1,388,3	1,388,392.32		08.32	1.	276,178.28	1,188,091.	.09
流动负债	88,078.04		157,622.20			211,801.75		5
非流动负债	452,052.80		339,05	55.24		230,136.90	266,301.5	54
其中:长期借款	140,360.00		117,85	50.00	142,210.00		179,469.0)9
负债总额	540,130.84		496,67	7.45 441,938.65		359,672.2	29	
所有者权益合计	848,261.48		838,53	80.87	834,239.63		828,418.8	30
归属于母公司所有者权益 848,261.48		1.48	838,530.87			34,300.11	829,254.1	13
(二)2017-2020年9月日	的合并利润表征	奇表(完整的和	间表见附表三)			单位:/	人民币万 元
项目		20203	¥1−9月	2019	年度	2018年度	2017	年度
营业收入		39,2	64.15	56,107	.16	49,074.57	51,616	5.01
营业成本		40,0	15.79	59,688	.74	49,661.48	50,511	1.13
营业利润		3.6	551.56 9.005		31 14 670 35		-2.06	7.68

净利润		2,0	51.15	6,240	.43	11,638.69	11,831.92
归属于母公司所有者	的净利润	2,0	51.15	6,240	.43	10,863.84	12,656.32
(三)2017-2020年9月日	的合并现金流量	表简表(完整	的现金流量表	见附表四)			
							单位:人民币万
项目		20203	1-9月	2019	年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额		-17,	7,455.92 -73,576.25		6.25	33,288.18	-52,052.49
投资活动产生的现金流量净额		-3,1	115.86	-15,96	6.34	-15,912.78	-5,637.78
筹资活动产生的现金流量净额		29,€	75.57	57 131,198.51		-40,050.72	51,732.99
现金及现金等价物净增加额		9,1	103.79 41,655.93		i.93	-22,675.32	-5,957.29
(四)主要财务指标							
项目	2020年1	-9月/末	2019	F末/度	20	18年末/度	2017年末/度
流动比率(倍)	14.7	19	7.4	14		5.33	11.28
速动比率(倍)	7.6	6	3.50			2.23	4.05
资产负债率(%)	38.9	90	37.20		34.63		30.27
应收账款周转率(次/年)	0.3	9	0.34			0.33	0.38
存货周转率(次/年)	0.0	6	0.0	19	0.07		0.07
总资产周转率(次/年)	0.0	3	0.0	04		0.04	0.04
利息保障倍数(倍)	1.2	8	2.2	26		6.63	14.63
净资产收益率(%)	0.2	4	0.75		1.40		1.41

投资活动产生的现金流量净额		-3,115.86		-15,966.34		-15,912.78	-5,637.78
筹资活动产生的现金流量净额		29,675.57		131,198.51		-40,050.72	51,732.99
现金及现金等价物净	增加額	9,1	03.79	41,655	i.93	-22,675.32	-5,957.29
(四)主要财务指标							
项目	2020年1	-9月/末	2019年	末/度	20	18年末/度	2017年末/度
流动比率(倍)	14.	79	7.4	4		5.33	11.28
速动比率(倍)	7.6	6	3.5	0		2.23	4.05
资产负债率(%)	38.5	90	37.2	20		34.63	30.27
应收账款周转率(次/年)	0.3	9	0.3	4		0.33	0.38
存货周转率(次/年)	0.0	6	0.0	9		0.07	0.07
总资产周转率(次/年)	0.0	3	0.0	4		0.04	0.04
利息保障倍数(倍)	1.2	8	2.2	6		6.63	14.63
净资产收益率(%)	0.2	4	0.7	5		1.40	1.41
上述财务指标计算方法	mr.						
(1)游动比率=流动资产							
(2)速动比率=(流动资		ch 45 Als .					
(3)资产负债率=负债息	1、物/设产尽赖						

和87.85%。资产的流动性较强。 产主要构成为货币资金、应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、在建工程、无形资产等。

存货(万元)	627,940.09	621,865.54	656,321.18	675,130.95
资产总额(万元)	1,388,392.32	1,335,208.32	1,276,178.28	1,188,091.09
营业收入(万元)	39,264.15	56,107.16	49,074.57	51,616.01
营业成本(万元)	40,015.79	59,688.74	49,661.48	50,511.13
应收账款周转率(次/年)	0.20	0.34	0.33	0.38
存货周转率(次/年)	0.06	0.09	0.07	0.07
总资产周转率(次/年)	0.03	0.04	0.04	0.04
(2)存货周转率=营业	营业收入/应收账款平均余额	i:		

(五)偿债能力分析				
	发行人偿	责能力指标		
项目	2020年1-9月/9月末	2019年度/年末	2018年度/年末	2017年度/年末
资产总额(万元)	1,388,392.32	1,335,208.32	1,276,178.28	1,188,091.09
负债总额(万元)	540,130.84	496,677.45	441,938.65	359,672.29
其中:短期借款(万元)	-	5,000.00	-	-
其他应付款(万元)	47,872.37	59,791.64	129,298.75	50,751.16
一年内到期的非流动负债(万元)	13,000.00	67,360.00	62,650.00	26,590.00
长期借款(万元)	140,360.00	117,850.00	142,210.00	179,469.09
所有者权益合计(万元)	848,261.48	838,530.87	834,239.63	828,418.80
利息支出(万元)	101.57	7,322.64	2,627.69	953.52
流动比率(倍)	14.79	7.44	5.33	11.28
速动比率(倍)	7.66	3.50	2.23	4.05
利息保障倍數(倍)	0.34	2.26	6.63	14.63

发行人现金流量指标

及(7)人玩业派服用的 单位:人民币万元 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 24 50010 97 316 17 174 174 44 200 207 69 **映日**经营活动现金流入 经营活动现金流入 経营活动现金流出 発活功产生的现金流量净額 **t次洋・中間全海 ↓

(七)其他财务分析 1、对外担保情况 截至2020年9月30日,公司对夕	- 担保为 66,600.00 万元,明细如下:				
担保方	被担保方	担保余额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
图水市文化旅游投资发展有限公司	丽水市机动车驾驶员考试中心	1,600.00	2017-11-30	2020-11-17	否
丽水市文化旅游投资发展有限公司	丽水市城市建设投资有限责任公司	15,000.00		2021-9-24	否
丽水市交通建设开发有限公司	丽水市港航建设开发有限公司	50,000.00	2017-1-9	2026-12-25	否
合计		66,600.00			
2、受限资产情况					

科目		抵押权人					K面价值		
投资性房地产	中信银行	投份有關	段公司丽水	分行		26,4	188.78		
、关联方交易情况									
1)关联方关系									
)公司的股东及实际控制人情况									
单位	关系		构类型	直	接持股比例	(%)	表决权比例(%)		
丽水市国资委	实际控制人		关法人		-		-		
18水市国有资本运营有限公司	控股股东 公司法人 90.00						90.00		
水市国有资本运营有限公司是公		可资委员	公司的实际	际控制人。					
公司的子公司和合营联营企业情									
:司的子公司及联营企业情况详见	第八条五"发行人与子》	公司投资	{关系"。						
公司的关联交易情况									
:司2019年关联方应收应付款项信	5况明细如下表示:								
项目名称			期末余額(万元)						
其他应收款									
丽水市公路客运西郊		_	5.00						
其他应付部 關水市施游投资发制		_				54.03			
					1,2	54.03			
司2019年关联担保情况明细如下	表示:								
							单位:人民币万元		
担保方	被担保方						担保是否已经履行完毕		
丽水市文化旅游投资发展有限公司	可丽水市交通建设开发						香		
丽水市文化旅游投资发展有限公司						2032-12-20			
丽水市交通建设开发有限公司	丽水市城乡公共交通			250.00	2017-9-5	2020-9-4	香		
丽水市交通建设开发有限公司	丽水市城乡公共交通	有限公司		1,000.00	2019-4-3	2022-4-3	香		
合计			94,	92,					
				850.00			1		

第十二条 募集资金的用途

一。本期晚的的偿债计划 本期偿券在局的付付政行人依等协调,为了充分,有效地维护债券持有人的利益,发行人在充分细效地研究公司现状和未来几年发 房景的基础上,对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。

本無極極地が比較的が比較及無相等以及外間接着終。 「使食品限量等の助勢子提行人可的政策技術、使用人介的機の資本的問題」。 「他の場合」が他が必要が必要がある。 「他の場合」が他が必要が必要がある。 「他の場合」が他が必要が必要がある。 「他の場合」が必要が必要が必要がある。 「他の場合」が必要が必要が必要がある。 「他の場合」が必要が必要が必要がある。 「他の場合」が必要が必要が必要がある。 「他の場合」が必要が必要が必要がある。 「他の場合」が必要が必要が必要がある。 「他の場合」が必要がある。 「他の場合」が必要が必要がある。 「他の場合」が必要がある。 「他の場合」が必要がある。 「他の場合」が必要がある。 「他の場合」がある。 「他の。 「他

题。即时这《成党的节以改成《保证》中最少是成功成功的理查如了自由更多不。及17人业分布与加水市的广发企作及使和情知成,这中村多處的 是形态的精色之間。 即后,我们有人创建了具体的,切实可有的检查计划,采取了多项有效的检查保障措施,经营收入稳定可靠,现金离死足。可以充分保证本则健身本包持控时足顺德还是发生规度, 第十四条 风险与对策

注情请见募集说明书。 (三)管理风险

1.國水市良好的生态和经济环境 關水市生态环境总裁,自然资源丰富,经济实力限强并保持稳定增长。2019年丽水市地区生产总值(GDP)1.476.61亿元,比上年增长 *AACERDatamas 或此似了日代的效晶总体。.

上、表有人近于年间再评级情况 发行人子2015年另月皮宁 [528] 如61亿元的企业债券,由中证酬元资信评估股份有限公司出具了最新的2021 信用规则为AA、企业债券偿项评级为AA。 除前送债况外,发行人近三年不存在委托其他资信评级机构对公司进行主体评级的情况。

五、发行人信用记录 根据人民银行征信系统出具的《企业信用信息报告》,发行人近三年不存在债务违规违约情况。 第十六条 法律意见

期他势的发行人神师浙江规制律师事务所已成本制债券出出法律意见书。浙江风制律师事务所认为,本次发行合法有效:)没行人战水期债券投行操行了法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的内部审核程序,并取得了国家投资委而意注册的批 相限则股份派必须的仓柱有效准据现代的)没行人是经照中地法律合法成立并有效年轻的根限性公司,具有独立的企业法人资格,具备发行本期债券的主体资格。)没行人是经理中规格完全自具各分派定员格件。 1)发行人业之程序符合其设立时相关法律,行政法规和规范性文件的规定;发行人股条具备法律、行政法规和规范性文件规定的进

块的资格。 块的资格, 的业务,资产、人员、机构及财务独立,具有面向市场自主经营的能力。 的经营范围符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定,经具有资值评级资质的机构评级,发行人长期信用等级为 AA。

第十七条 投资者保护条款

一. 他权信期协议 为了都护全体债费持有人的合法权益,发行人特为债券持有人等调源商证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人, 法规规定与4募帐员申协议(他权代理协议)的定范围坏的投权等或(组常规投权率),代理债券持有人与发行人之间的; 有人公议仓债券存款间间投权的结帐等规律项等等的代理事项。 本节仅积于了本期债券之(债权代理协议)的主要内容,投资者在作出相关决面时,销查阅(债权代理协议)全文。 (一)等约2 标识和证义务。

(一)及门人のPXAPULX 73 1、投行人应当搬款产品,法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本次债券的利息和本金。 2、按行人应当为本次债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度,募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说

^{那。} 理人要求在债券持有人会议召开前取得债权登记日交易结束时持有每期债券的债券持有人名册,并在债权登记 册提供给债权代理人,并承担相应费用。除上述情形外,根据债权代理人合理要求,发行人应在3个工作日内向其

《会议申以。 8.在债券存获期内,发行人仅可在以下情况下出售其资产; (1)出售资产的对价公平合理且不会对发行人对每期债券的还本付息能力产生实质不利影响;或

/不包皮公式化物间。 超级加工方规投资、农购基并等资本性支出项目的实施; 超级为加工方规控组保 行、总加担保应域程序址检偿保险措施的费用由发行人承担、债权代理人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。 建设是任人法法按财份付本效债券本息时,以当对后接偿债捐施作出安排,并及时通知债券持有人。 经偿债捐施收销和不册于;

///。 21、发行人应当壓行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。 (一) 佛教持有人的权利和♡タ

3.他权任刑人为银行做权任期证据,有权代表使得持有人五亩偿债持有人名政和年发记信息,有权资地专项联广中募集资金的存储规则的特别。
4.他权任则人应当效 对人。如果户海集资金的接收、存储、规转与本总偿付进行监查。在本优债券存货期内,他权代理人应当每年检发人多数企业的使用的完是否与募集说明书的定一级。
5.他权代理人应当他投资人在募集记明书的定一级。
6.他权代理人应当他是没有人,是有规则分升。经数人,债券持有人会议规则的主要内容,并应当通过相关债券交易场所认可的方,的债券持有人或收益的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,是一个企业的企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,

21 拟修改债券持有人会议规则: 3) 拟解轉,变更债权代理人或者变更债权代理协议的主要内容(包括但不限于债权代理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、

物身持人及超常的相关的活动的性; (4)发生了新维力之。需要决定规模权系统相级措施(包括包不限于与发行人等相关方进行协商谈判,提起、参与符裁或诉讼程序,处 经物或者其他有料于投资者权益保护的措施等)的; (2)发行人已经成功计不能使期设计和解除的约金金或者利息; (2)发行人不能使期支付给本期债券约金金或者利息; (3)发行人及生报金、分并,分立、或等令件旁坐。被否则或者用除可证。被扩张,解散,申请破产或者依法进入破产程序的; (4)发行人发性原程、原理、经验、经验、经验、经验、经验、解散、申请破产或者依法进入破产程序的; (4)发行人发性原程、原理、实际经济人民产组成,以不是他的专业是不成货的模型,对外提供大衡担保等行为导致发行人信赖性力。

"前族所你使权登记日为他务持有人会议召开目的前1个交易目,他旁持有人会议因故变更召开时间的,他权登记日相应调整。 "我们被权害人及当山原并且经日开始身持有人会论义或者根据本规则第3.13条约定为相关的构造人人会议是 经更特别的。"他的特件人从全位,他也用他的特种人人会议是 经更特别的。"他的特件人从全位是一个他们使的特什人人会议是 "我们就是一个人工程,这个人工程,这个人工程,这个人工程,这个人工程,这个人工程,这个人工程,这个人工程, 4. 和证义议案即要并入成其权股股东国运车和总人,他参消费之多承报力,但这一人工程,就是他们是相信或的他国现相信的机构成个人 每度有关系之情,器实际,上述相对的一个人投资服务性化平型人工程,从对于创造协会,并明确知识议论案的没有比较的是一个人工程, 2. 他的特种有人心即相比关键的。是他的特别人,他参消费之多承报力,或证人或者其他的规则相似实现的人就可以继续更多。 2. 他的特种有人心即相比关键的人,是他的概念,这种数据知识实现实,这非非有相似实现的人,就可以把他做各种人发展。 5. 他们并不是一个人工程,是一个人工程,这个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程, 6. 他身持有人以已自行组的使用等人会议并有更未找,但一步来看他们是一人其他的身种有人或者他们更不是从他们一个人工程, (1. 出版他身持有人会以并仅仅民间联行投资,从已 使为特有人自己用现像的持有人或是不是,我们是一个人工程,就是一个人工程,这一个人工程,就是一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,就是一个人工程,就是一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个人工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,这一个工程,就是一个工程,这一个工程,也可以不是一个工程,这一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,这一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个工程,也可以不是一个

於表人亲自出席并表决的除外)。 佛旁持有人会议以非现场形式召开的,召集人应当在会议通知中明确债券持有人或其代理人参会资格确认方式、投票方式、计票方式

关安排。 拟出席该次债券持有人会议的债券持有人应当及时反馈参会情况。债券持有人未反馈的,不影响其在该次债券持有人会议行使参会及

へ。 7、债券持有人对债券持有人会议通知具体内容持有异议或有补充意见的,可以与召集人沟通协商,由召集人决定是否调整通知相关事 。 8. 石集人决定延期召开债券持有人会议或者变更债券持有人会议通知涉及的召开形式、会议地点及拟审议议案内容等事项的,应当级 2. 石集人决定。 9. 上级据治炎以下时间原则上个场面。 9. 上级据治炎以下时间原则上个场面接受路,成及生产金融的成。线代化果人认为加不尽使几日开债券持有人会议可能导致持有人权益 组织协能协大。但立铜磷瓷设施则附待会规则服3.31 经价约定 6. 债券持有人会议被取及出品。能力报债券持有人会议所申请赔、发生不可抗力的情形成未规则另有约定的,债券持有人会议不得

第十八条 其他应说明的事项

第十九条 备查文件

查阅地址 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件:

电话: 678-2220927 传真: 6578-215921 邮编: 323000 2.主革销商: 浙商证券股份有限公司 联系上划走: 浙江省杭州市江干区五星路 201号 电话: 6571-8703156 传真: 6571-8703239 邮管: 34007.

附表一:2021年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下管廊专项债券发行网点表