

# 2021年广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要

## 发行人:广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 牵头主承销商:国海证券股份有限公司 联席主承销商:国信证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn>(债券公告频道))

【评级】“AA”  
【期限】3年期  
【发行规模】100,000.00万元  
【发行利率】3.75%  
【发行日期】2021年4月28日  
【上市日期】2021年4月28日

【信用评级】本债券信用等级为AA，评级展望为稳定。该信用等级是根据穆迪信用评级方法，由穆迪信用评级机构评定的。本债券信用等级为AA，评级展望为稳定。该信用等级是根据穆迪信用评级方法，由穆迪信用评级机构评定的。

序号	名称	账面价值	占比	备注
1	货币资金	10,000.00	100.00%	无
2	应收账款	50,000.00	50.00%	无
3	预付款项	3,000.00	3.00%	无
4	其他应收款	1,000.00	1.00%	无
5	流动资产合计	64,000.00	64.00%	无
6	非流动资产	36,000.00	36.00%	无
7	总资产	100,000.00	100.00%	无

序号	名称	账面价值	占比	备注
1	短期借款	10,000.00	10.00%	无
2	应付账款	5,000.00	5.00%	无
3	预收款项	1,000.00	1.00%	无
4	其他应付款	1,000.00	1.00%	无
5	流动负债合计	17,000.00	17.00%	无
6	非流动负债	83,000.00	83.00%	无
7	总负债	100,000.00	100.00%	无

一、发行人概况  
二、发行人股权结构  
三、发行人主营业务  
四、发行人主要财务数据  
五、发行人偿债能力

一、发行概况  
二、发行规模  
三、发行利率  
四、发行期限  
五、发行日期

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

一、募集资金用途  
二、募集资金管理  
三、募集资金使用

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%

用途	金额(万元)	占比
补充流动资金	50,000.00	50.00%
偿还到期债务	50,000.00	50.00%
合计	100,000.00	100.00%