

2021年郑州公共住宅建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行人:郑州公共住宅建设投资有限公司 主承销商:中原证券股份有限公司 (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

本募集说明书仅作为投资者决策的参考文件,不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读本募集说明书全文并作出谨慎的独立判断,并自行承担投资风险,投资者应自行承担投资风险,本募集说明书不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读本募集说明书全文并作出谨慎的独立判断,并自行承担投资风险。

目 录

第一章 绪言	1.1 发行人基本情况	1.2 募集资金用途	1.3 募集资金投向
第二章 发行条款	2.1 发行规模	2.2 发行利率	2.3 发行期限
第三章 募集资金用途	3.1 募集资金用途	3.2 募集资金投向	3.3 募集资金投向
第四章 偿债保障措施	4.1 偿债保障措施	4.2 偿债保障措施	4.3 偿债保障措施
第五章 发行人基本情况	5.1 发行人概况	5.2 发行人业务	5.3 发行人财务
第六章 发行人财务情况	6.1 资产负债表	6.2 利润表	6.3 现金流量表
第七章 发行人信用记录	7.1 信用记录	7.2 信用记录	7.3 信用记录
第八章 募集资金使用情况	8.1 募集资金使用情况	8.2 募集资金使用情况	8.3 募集资金使用情况
第九章 附录	9.1 附录	9.2 附录	9.3 附录

第一章 绪言

1.1 发行人基本情况: 发行人名称: 郑州公共住宅建设投资有限公司, 统一社会信用代码: 91410200MA39M93G3R, 法定代表人: 王雄伟, 注册地址: 郑州市金水区未来路10号, 经营范围: 公共住宅建设、投资、运营、管理、维护等。

第二章 发行条款

2.1 发行规模: 本期债券发行总额为人民币100,000.00万元, 其中本期债券发行规模为人民币70,000.00万元, 余额30,000.00万元由承销商根据发行情况在发行期结束后, 按照发行利率在发行总额内续发。

第三章 募集资金用途

3.1 募集资金用途: 本期债券募集资金主要用于偿还到期债务、补充流动资金、用于郑州市公共住宅建设项目的投资、运营、管理、维护等。

第四章 偿债保障措施

4.1 偿债保障措施: 发行人承诺, 本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用, 并承诺, 本期债券募集资金将全部用于郑州市公共住宅建设项目的投资、运营、管理、维护等。

第五章 发行人基本情况

5.1 发行人概况: 郑州公共住宅建设投资有限公司, 统一社会信用代码: 91410200MA39M93G3R, 法定代表人: 王雄伟, 注册地址: 郑州市金水区未来路10号, 经营范围: 公共住宅建设、投资、运营、管理、维护等。

第六章 发行人财务情况

6.1 资产负债表: 截至2020年12月31日, 发行人总资产为1,234,567.89万元, 总负债为567,890.12万元, 净资产为666,677.77万元。

第七章 发行人信用记录

7.1 信用记录: 发行人信用记录良好, 无不良信用记录, 无违约记录, 无诉讼记录, 无行政处罚记录。

第八章 募集资金使用情况

8.1 募集资金使用情况: 本期债券募集资金已全部用于郑州市公共住宅建设项目的投资、运营、管理、维护等。

第七章 发行人信用记录

7.1 信用记录: 发行人信用记录良好, 无不良信用记录, 无违约记录, 无诉讼记录, 无行政处罚记录。

第八章 募集资金使用情况

8.1 募集资金使用情况: 本期债券募集资金已全部用于郑州市公共住宅建设项目的投资、运营、管理、维护等。

第九章 附录

9.1 附录: 附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。

附录

附录1: 发行人营业执照; 附录2: 发行人公司章程; 附录3: 发行人审计报告; 附录4: 发行人信用评级报告。