中国经济导报
责编：王雄伟 组版：李敬伟 新闻热线：(010)63691260

2021年第一期广宁县汇业资产运营有限公司公司债券(品种一、品种二)募集说明书摘要

2021年第一期广宁县汇业资产运营有限公司公司债券(品种一)募集说明书摘要

本期发行金额	不超过人民币2亿元
担保情况	由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
发行人名称	广宁县汇业资产运营有限公司
主承销商、债权代理人	华福证券有限责任公司
信用评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
主体信用等级	AAA
债项信用等级	信用等级为AAA

发 行 人：广宁县汇业资产运营有限公司
主承销商：华福证券有限责任公司
（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

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于以下网站：
1、国家发展和改革委员会 网址：http://www.sdpc.gov.cn
2、中国债券信息网 网址：http://www.chinabond.com.cn
投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

第一条 发行条款

一、发行人：广宁县汇业资产运营有限公司。
二、本期债券发行依据：本期债券已获得国家发展和改革委员会发改企业债券[2021]28号注册通知文件同意发行。
本期债券业经广宁县汇业资产运营有限公司董事会于2020年5月6日决议同意。
本期债券业经广宁县汇业资产运营有限公司出资人广宁县国有资产监督管理局于2020年5月26日决议通过
三、债券名称：2021年第一期广宁县汇业资产运营有限公司公司债券，分为两个品种，其中品种一债券名称为2021年第一期广宁县汇业资产运营有限公司公司债券(品种一)，简称"21广宁债01"，品种二债券名称为2021年第一期广宁县汇业资产运营有限公司公司债券(品种二)，简称"21广宁债02"。
四、发行总额：本期债券计划发行规模不超过人民币2亿元，分两个品种，其中品种一计划发行规模不超过2亿元，由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二计划发行规模不超过1亿元，由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
五、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，并附本金提前偿还条款。
六、债券利率：本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为(2021年第一期广宁县汇业资产运营有限公司公司债券(品种一)申购和配售办法说明)公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1Y)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)，本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果直接确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况安全协商后确定。
七、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，每年付息时按权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面额所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年本分别兑付本期债券本金的20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面额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取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。
八、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。
九、发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或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、发行价格：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1,000元的整数倍且不少于1,000元。
十一、发行安排：本期债券为实名制记账式债券，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。
十二、债券形式及托管方式：本债券为实名制记账式债券，本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
十三、发行期限：2个工作日，自发行首日起至2021年6月16日止。
十四、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2021年6月11日。
十五、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2021年6月15日。
十六、起息日：本期债券的起息日为2021年6月16日。
十七、计息期限：本期债券的计息期限为自2021年6月16日起至2028年6月16日止。
十八、付息日：2022年至2028年每年的6月16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、兑付日：2024年至2028年每年的6月16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)。
二十、本息兑付方式：通过本债券登记托管机构和其他有关机构办理。
二十一、承销团成员：本债券主承销商为华福证券有限责任公司；分销商为华融证券股份有限公司。
二十二、承销方式：余额包销。
二十三、担保方式：本债券品种一由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本债券品种二由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二十四、信用评级：中证鹏元资信评估股份有限公司
二十五、债券受益人：中国证券登记结算有限责任公司
二十六、债券受益人：华福证券有限责任公司
二十七、募集资金监管银行：华夏银行股份有限公司佛山分行。
二十八、募集资金监管银行：华夏银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司广州分行。
二十九、偿债资金监管银行：华夏银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司广州分行。
三十、信用级别：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本债券品种一的信用等级为AAA；本债券品种二的信用等级为AAA。
三十一、流动性安排：本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通的申请。
三十二、风险提示：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款由投资者自行承担。
三十三、认购人承诺
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同)被视为作出以下承诺：
(一)投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
(二)投资者接受2020年广宁县汇业资产运营有限公司公司债券之债权代理协议和《2020年广宁县汇业资产运营有限公司公司债券之债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的约定。
(三)本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定，在经有关主管部门同意并依法就该等发行事项进行信息披露后，投资者同意并接受这种安排。
(四)本期债券的担保人(品种一)、担保人(品种二)依据有关法律法规的规定为生合法受益，在经有关主管部门批准并依法就该等发行进行信息披露后，投资者同意并接受这种安排。
(五)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、反对该议或放弃投票权、以及在相关决议通过后受主承销商的投资者)均应接受该决议。

第二条 信用评级

经中证鹏元综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一的信用等级为AAA；本期债券品种二的信用等级为AAA。中证鹏元的主要评级观点如下：
一、评级报告内容概要
(一)评级观点
中证鹏元综合评估发行人经营实力、财务状况、偿债能力等因素，并考虑到本期债券品种一设有担保，本期债券品种二设有抵质押担保，本期债券品种一的信用等级为AAA，本期债券品种二的信用等级为AAA。
(二)主体信用等级
广宁县汇业资产运营有限公司是广宁县国有资产监督管理局为加强广宁县国有资产的管理和经营，增强国有资产的流动性，提高国有资产的使用效益，根据广宁县人民政府有关文件精神，由广宁县财政局于2020年5月26日决议通过设立的国有独资公司，公司主要从事广宁县城市基础设施建设、城市公共设施的开发、经营、管理、城市绿化、城市广场、停车场、公共厕所、公共汽车站、公共交通设施、城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、绿地、公墓、殡仪馆、城市垃圾处理、城市污水处理、城市供水、城市供气、城市供热、城市公共交通、城市公共设施的投资、建设、经营、管理、城市土地开发、经营、管理、城市