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

2021年第一期南京安居建设集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人：南京安居建设集团有限公司
主承销商：南京证券股份有限公司
（本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

重要声明及提示

一、发行人声明

公司信用类债券监督理机构或市场自律组织对债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡投入债务资源的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性作出了解和判断，并对自己的投资行为作出独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会、监事会成员及高级管理人员，发行人承诺其按时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行职责的人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，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，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证发行人公司债券信息披露管理办法的规定编制了相关内部控制，发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则和债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有代理人、债券持有代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

二、发行人相关信息，人员任免情况及声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽责的义务。

四、其他中介机构声明

信用评级机构、会计师事务所和律师事务所等中介机构已确认本募集说明书摘要所引用内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议，并对所确认的债券募集说明书引用内容真实性和准确性出具律责任。

五、其他重大事项或风险提示

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未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何解释。

投资者对本募集说明书摘要做出投资决策，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）发行人：南京安居建设集团有限责任公司。

（二）债券名称：2021年第一期南京安居建设集团有限责任公司公司债券（简称“21南京安居债01”）。

（三）发行金额：人民币22.50亿元。

（四）债券期限：本期债券为5年期，其中在本期债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（五）利率确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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。簿记建档区间由牵头主承销商在簿记建档日前一个工作日通过簿记建档系统发布，簿记建档区间由牵头主承销商根据市场情况及协商后确定。

本期债券存在债券存续期内第3年的最终票面利率明确调整选择权和投资者回售选择权，并面向全市场投资者发行，在债券存续期内第3年末，发行人有权决定是否调整本期债券剩余存续期的票面利率，票面利率调整之后的计息年度固定不变，若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

（六）发行人调整票面利率选择权行使期限：发行人于本期债券第3个计息年度计息期的第20个工作日作出调整票面利率的决定，并在国家证券监督管理机构指定的媒体发布调整票面利率的公告。

（七）投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内，将持有的本期债券全部或部分申请回售给发行人，发行人收到回售申请后，视为投资者对本期债券票面利率调整之后的计息年度固定不变，若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

（八）发行人调整票面利率选择权行使期限：发行人于本期债券第3个计息年度计息期的第20个工作日作出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。

（九）投资者回售选择权行使期限：发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内，将持有的本期债券全部或部分申请回售给发行人，发行人收到回售申请后，视为投资者对本期债券票面利率调整之后的计息年度固定不变，若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

（十）发行方式：本期债券以簿记建档、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系统向机构投资者公开发行。本期债券通过主承销商设置的发行网点向机构投资者（国家级、法人级）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家级、法人级）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投资者（国家级、法人级）公开发行和通过向合格基金证券账户或大投资者账户的机构投资者（国家级、法人级）公开发行。

（十二）发行对象：通过主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的可以购买机构投资者（国家级、法人级）公开发行的合格基金证券账户或大投资者账户的机构投资者（国家级、法人级）公开发行。

（十三）发行规模：本期债券发行规模拟定为人民币22亿元，其中：

（十四）发行期限：本期债券发行期限为5年期。

（十五）发行价格：本期债券按面值发行。

（十六）发行方式：本期债券采用网络簿记建档发行，通过主承销商设置的发行网点向机构投资者（国家级、法人级）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投资者（国家级、法人级）公开发行。

（十七）发行对象：通过主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的可以购买机构投资者（国家级、法人级）公开发行的合格基金证券账户或大投资者账户的机构投资者（国家级、法人级）公开发行。

（十八）发行日期：本期债券发行期限的第一个工作日。

（十九）起息日：自缴款日开始计息，本期债券发行期限内每年的7月27日为本期债券的起息日。

（二十）付息期限：本期债券发行期限为一个工作日，自发行日起至2021年8月2日止。

（二十一）起息日：自缴款日开始计息，本期债券发行期限内每年的7月27日为本期债券的起息日。

（二十二）付息期限：本期债券发行期限为一个工作日，自发行日起至2026年8月2日止。

（二十三）付息日：2021年至2026年每年的8月2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）；在第3个计息年度末附设的投资者回售选择权的情况下，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息日为2021年至2023年的8月2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）。

（二十四）兑付日：2026年8月2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）；在第3个计息年度末附设的投资者回售选择权的情况下，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年8月2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）。

（二十五）信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用评级为AAA，发行人的主体长期信用评级为AAA。

（二十六）担保方式：本期债券采用无担保方式发行。

（二十七）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三十）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA级。

（三十一）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（三十二）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三十三）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（三十四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（三十五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三十六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（三十七）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（三十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（三十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（四十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（四十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（四十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（四十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（四十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（四十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（四十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（四十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（四十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（四十九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（五十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（五十一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（五十二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（五十三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（五十四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（五十五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（五十六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（五十七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（五十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（五十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（六十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（六十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（六十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（六十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（六十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（六十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（六十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（六十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（六十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（六十九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（七十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（七十一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（七十二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（七十三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（七十四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（七十五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（七十六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（七十七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（七十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（七十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（八十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（八十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（八十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（八十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（八十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（八十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（八十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（八十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（八十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（八十九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（九十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（九十一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（九十二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（九十三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（九十四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（九十五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（九十六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（九十七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（九十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（九十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（一百）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（一百一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（一百二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（一百三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（一百四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（一百五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（一百六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（一百七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（一百八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（一百九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百十九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百二十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百二十一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百二十二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百二十三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百二十四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百二十五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百二十六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百二十七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百二十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百二十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百三十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百三十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百三十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百三十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百三十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百三十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百三十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百三十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百三十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百三十九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百四十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百四十一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百四十二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百四十三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百四十四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百四十五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百四十六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百四十七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百四十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百四十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百五十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百五十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百五十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百五十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百五十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百五十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百五十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百五十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百五十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百五十九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百六十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百六十一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百六十二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百六十三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百六十四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百六十五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百六十六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百六十七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百六十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百六十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百七十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百七十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百七十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百七十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百七十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百七十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百七十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百七十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百七十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百七十九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百八十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百八十一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百八十二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百八十三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百八十四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百八十五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百八十六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百八十七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百八十八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百八十九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百九十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百九十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百九十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百九十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百九十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百九十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（二百九十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（二百九十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（二百九十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（二百九十九）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（三百）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（三百一）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三百二）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（三百三）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（三百四）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（三百五）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三百六）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（三百七）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（三百八）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（三百九）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三百十）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（三百十一）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（三百十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（三百十三）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三百十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰君安证券股份有限责任公司为本期债券的受托管理人，并受托管理本期债券项下的权利和义务。

（三百十五）债券信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。

（三百十六）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本息。

（三百十七）债券担保情况：本期债券为无担保债券。

（三百十八）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国泰君安证券股份有限责任公司，债券持有人应认购、视为认购、接受、承认国泰