

2021年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:天津轨道交通集团有限公司
牵头主承销商:中信证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 天风证券股份有限公司 平安证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

重要提示
1.1 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其全文,并特别关注以下事项:
1.1.1 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其全文,并特别关注以下事项:
1.1.2 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其全文,并特别关注以下事项:

1.1.3 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其全文,并特别关注以下事项:
1.1.4 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其全文,并特别关注以下事项:
1.1.5 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其全文,并特别关注以下事项:

释义
在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:



Table with 4 columns: Item No., Item Name, Item Content, and Item Unit.

第一节 发行条款

- 一、本期债券发行方案概要
1、发行主体:天津轨道交通集团有限公司
2、发行金额:本期债券发行总额为12.00亿元,采用分期发行方式,首期发行2.00亿元,后续分期发行10.00亿元。

二、本期债券发行条款概要
1、债券名称:2021年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称:21津轨01
3、债券代码:2180030
4、发行规模:本期债券发行总额为12.00亿元,采用分期发行方式,首期发行2.00亿元,后续分期发行10.00亿元。

第二节 募集资金用途

一、募集资金用途
本期债券募集资金将全部用于天津市城市轨道交通项目建设,包括车辆购置、车辆段建设、线路建设等。

二、募集资金专户管理
发行人将设立募集资金专户,用于本期债券募集资金的存放、使用、划转和监管。

第三节 偿债保障机制

一、偿债资金来源
本期债券偿债资金主要来源于发行人日常经营产生的现金流和专项偿债资金。

二、偿债保障措施
发行人承诺,将采取多种措施保障本期债券的按时足额偿付,包括优化资产结构、加强财务管理等。

第四节 发行人基本情况



一、发行人概况
1.1 发行人名称:天津轨道交通集团有限公司
1.2 发行日期:2021年8月19日

2.1 发行人历史沿革
2.2 发行人股权结构

2.3 发行人主营业务
2.4 发行人财务状况

2.5 发行人偿债能力
2.6 发行人信用记录

2.7 发行人未来展望
2.8 发行人风险提示

第五节 债券持有人会议

一、债券持有人会议的组成
二、债券持有人会议的职责

三、债券持有人会议的召开
四、债券持有人会议的决议

第六节 跟踪评级

一、本期债券的信用评级
二、跟踪评级的安排

第七节 法律事项

一、本期债券发行的法律意见
二、本期债券发行的律师

第八节 其他重要事项

一、本期债券发行的其他重要事项
二、本期债券发行的其他重要事项

第九节 备查文件

一、本期债券发行的备查文件
二、本期债券发行的备查文件

第十节 附录

一、本期债券发行的附录
二、本期债券发行的附录

3.1 本期债券发行计划
3.2 本期债券发行计划

3.3 本期债券发行计划
3.4 本期债券发行计划

3.5 本期债券发行计划
3.6 本期债券发行计划

3.7 本期债券发行计划
3.8 本期债券发行计划

3.9 本期债券发行计划
3.10 本期债券发行计划

3.11 本期债券发行计划
3.12 本期债券发行计划

3.13 本期债券发行计划
3.14 本期债券发行计划

3.15 本期债券发行计划
3.16 本期债券发行计划

3.17 本期债券发行计划
3.18 本期债券发行计划

3.19 本期债券发行计划
3.20 本期债券发行计划

3.21 本期债券发行计划
3.22 本期债券发行计划

3.23 本期债券发行计划
3.24 本期债券发行计划

3.25 本期债券发行计划
3.26 本期债券发行计划

3.27 本期债券发行计划
3.28 本期债券发行计划

3.29 本期债券发行计划
3.30 本期债券发行计划

3.31 本期债券发行计划
3.32 本期债券发行计划

3.33 本期债券发行计划
3.34 本期债券发行计划

3.35 本期债券发行计划
3.36 本期债券发行计划

3.37 本期债券发行计划
3.38 本期债券发行计划

3.39 本期债券发行计划
3.40 本期债券发行计划

3.41 本期债券发行计划
3.42 本期债券发行计划

3.43 本期债券发行计划
3.44 本期债券发行计划

3.45 本期债券发行计划
3.46 本期债券发行计划

3.47 本期债券发行计划
3.48 本期债券发行计划

3.49 本期债券发行计划
3.50 本期债券发行计划

3.51 本期债券发行计划
3.52 本期债券发行计划

3.53 本期债券发行计划
3.54 本期债券发行计划

3.55 本期债券发行计划
3.56 本期债券发行计划

3.57 本期债券发行计划
3.58 本期债券发行计划

3.59 本期债券发行计划
3.60 本期债券发行计划

3.61 本期债券发行计划
3.62 本期债券发行计划

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.

Table with columns: Bond Name, Issue Amount, etc.