

2021年第三期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

募集说明书摘要仅为投资者购买本期债券提供有关情况的介绍,并不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读募集说明书全文,并作出投资决策。

债券发行及兑付

本期债券的发行和兑付将按照《募集说明书》的约定进行,发行人承诺按照募集说明书的约定履行发行和兑付义务,并接受各方监督。本期债券的发行和兑付将按照《募集说明书》的约定进行,发行人承诺按照募集说明书的约定履行发行和兑付义务,并接受各方监督。

释义

在本募集说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 江北新区:指南京江北新区产业投资集团有限公司; 募集说明书:指《南京江北新区产业投资集团有限公司2021年第三期公司债券募集说明书》;

第一节 风险提示及说明

投资者在投资本期债券前,应仔细阅读本募集说明书全文,并充分考虑以下各项风险: 一、利率风险:本期债券为固定利率债券,在存续期内,如果市场利率上升,则本期债券的相对收益将下降; 二、信用风险:本期债券的发行主体为江北新区产业投资集团有限公司,其信用状况将直接影响本期债券的信用状况;

第二节 发行概况

一、发行概况:本期债券发行总额为100,000.00万元,期限为3+2年期,票面利率为4.50%; 二、发行条款:本期债券的发行日期为2021年9月7日,起息日为2021年9月7日,兑付日为2024年9月7日; 三、信用评级:本期债券的信用评级为AAA,评级机构为中证资信评估有限公司;

第三节 募集资金运用

本期债券募集资金将全部用于江北新区产业投资集团有限公司的日常运营和项目建设,发行人承诺募集资金将严格按照募集说明书的约定使用,并接受各方监督。

第四节 财务会计状况

一、发行人概况:江北新区产业投资集团有限公司成立于2014年,注册资本100,000.00万元,法定代表人为王雄伟; 二、主要财务指标:本期债券发行前,发行人最近一年末的总资产为1,200.00亿元,净资产为800.00亿元;

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, 流动资产, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量, 投资活动现金流量, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 总资产周转率, 净资产收益率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

发行人:南京江北新区产业投资集团有限公司 牵头主承销商:天风证券股份有限公司 联席主承销商:南京证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

第九节 信用评级

Table with 10 columns: 年份, 评级, 债项评级, 展望, etc. Rows for 2021-2023.

第十节 投资者保护机制

一、投资者保护条款:本期债券的发行和兑付将按照《募集说明书》的约定进行,发行人承诺按照募集说明书的约定履行发行和兑付义务; 二、违约责任:如果发行人违反募集说明书的约定,将承担相应的违约责任;

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量, 投资活动现金流量, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 总资产周转率, 净资产收益率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

注:附注,为资产负债表附注。

第九节 信用评级

Table with 10 columns: 年份, 评级, 债项评级, 展望, etc. Rows for 2021-2023.

第十节 投资者保护机制

一、投资者保护条款:本期债券的发行和兑付将按照《募集说明书》的约定进行,发行人承诺按照募集说明书的约定履行发行和兑付义务; 二、违约责任:如果发行人违反募集说明书的约定,将承担相应的违约责任;

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量, 投资活动现金流量, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 总资产周转率, 净资产收益率, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: 科目, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, etc.