2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要

发 行 人：嘉兴科技城投资发展集团有限公司
主承销商：西南证券股份有限公司
（本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

声明及提示

一、发行人声明

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书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，发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照公司信用类债券信息披露管理办法的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

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。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、法律事务和财务顾问声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引发的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、投资提示

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中国债券信息网，投资者在作出认购决定之前，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。

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2021]165号文件注册公开发行，国家发展和改革委员会或企业债券市场自律组织对本次债券发行的注册，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不保证债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本期债券募集说明书摘要全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定，并受其约束。

发行人承诺根据法律法规和本期债券募集说明书摘要约定履行义务，接受投资者监督。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

六、其他需大事项或风险提示

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本在募集说明书中应明确的信息和对募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对募集说明书摘要存在任何疑问，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。

释 义

在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人公司：指嘉兴科技城投资发展集团有限公司。

发行人前身：指嘉兴市市南湖区星湖大道建设投资有限公司

本次债券：指2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券。

本期债券：指2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期），简称“21嘉科债01”。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书摘要》

申购和配售办法说明：指《2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）申购和配售办法说明》。

簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券定价方式。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，就本期债券而言，为西南证券股份有限公司。

主承销商：指西南证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团队。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本次债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本次债券全部自行购入，并按时、足额划拨本次债券各自承销份额对应的款项。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

银行代理人：指杭州银行股份有限公司嘉兴分行。

募集资金专户监管人：指上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行和杭州银行股份有限公司嘉兴分行。

偿债资金专户监管人：指杭州银行股份有限公司嘉兴分行。

债券持有人：指持有2021年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）的投资者。

债权代理协议：指发行人与债权代理人签订的《嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券债权代理协议》。

债券持有人会议规则：指《嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》。

偿债资金专户监管协议：指发行人与偿债资金专户监管人签订的《嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》。

募集资金专户监管协议：指发行人与募集资金专户监管人签订的《嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券募集资金专户监管协议》。

近三个一期：指2018年1月1日至2020年12月31日

近三个年度：指2018年度、2019年度及2020年度及2021年1-3月

近三年一期末：指2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末

国家发改委或国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

住建部：指中华人民共和国住房和城乡建设部。

国土资源部：指中华人民共和国国土资源部。

工作日：指商业银行对公营业日（不包括周末及法定节假日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府规定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和或休息日）。

计息年度：指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。

元：指如无特别说明，指人民币元。

本期债券募集说明书摘要中除合计数百比现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一条 风险与对策

投资者在评估和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

（一）与本期债券相关的风险及对策

1、利率风险及对策

风险：受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率在存续期内发生一定波动，本期债券存续期内可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能将使投资者投资本期债券的实际投资收益具有一定的不确定性。

对策：在设计本期债券的发行方案时，考虑到债券存续期间可能会存在的利率风险，发行人确定了适当的票面利率水平。本期债券在发行结束后，发行人可通过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申请，提高本期债券的流动性。

2、兑付风险及对策

风险：在本期债券存续期内，如出现不正不可抗拒的因素如地质环境、相关产业政策等发生变化，发行人的经营活动存在不能维来预期回报的可能性，使得发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券到期的按期兑付造成一定的影响。

对策：发行人将改善资产质量，特别是提高政治资产的变现能力，保持良好的财务政治性，为本期债券偿债资金的筹集创造良好的条件；同时发行人拟采取建立偿债资金专户的措施保障债券的偿债资金，并制定严格、周密的管理制度加强对募集资金的管理，确保本期债券的本息足额、按期兑付。

3、流动性风险及对策

风险：由于具体交易流通市场事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按期期限在合法的证券交易场所交易流通，在无法保证本期债券立在债券二级市场有活跃的交易，从而无法保证本期债券的流动性，导致投资者在债券转让时无法按照预期价格顺利转让的风险因此而发生的损失。

对策：随着债券市场的发展，债券流通程度的提高，本期债券的流动性风险将会有所降低。发行人和主承销商将积极推进本期债券在国家规定的证券交易场所交易流通的申请工作，尽力促进本期债券交易的活跃度。

（二）与发行人相关的风险及对策

1、经营风险及对策

风险：公司主营的城市基础设施建设、土地开发与安置房建设项目周期较长，在项目建设期间内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地折迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的因素情况，都将导致公司成本上升，从而影响公司的盈利水平。

对策：发行人拥有政府赋予的城市基础设施建设、土地开发与安置房建设等业务发展的优势地位，拥有较强的经营能力，具有较强的经营能力，发行人将不断加强管理，提高公司整体运营能力，进一步完善法人治理结构，建立健全发行人各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率，同时，发行人将积极加强与商业银行、政策性银行的合作关系，并充分利用资本市场多渠道筹集资金，降低融资成本。

2、项目建设风险及对策

风险：发行人对本期债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目整体投资、保最、按时交付使用，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的投资成本上涨，项目实际投入可能超出预算，施工期间延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营，上述因素有可能影响到发行人的盈利水平。

对策：发行人对本期债券募集资金投资项目进行了科学项目论证，在分析条件和可能影响因素的前提下，在项目可行性研究和设计施工方案时，发行人通过实地勘察，综合考虑了地质、环保等各方面因素，选择最佳方案，发行人在项目实施过程中，将根据加强工程项目的监理，加强各投资环节的管理，采取切实措施严格控制投资成本，按工程计划落实建设进度，避免出现费用超支、工程延期等风险，确保项目建设能够按质、按时及时投入运营，努力实现期间的经济效益和社会效益。

3、本期债券偿债资金来源风险及对策

风险：发行人作为嘉兴市重要的投资建设主体，担子沉重区区域内大额的基础设施建设、土地开发与安置房建设任务，项目建设资和对策缺口，本期债券发行成功后，发行人可能将募集资金用于区域内其他的基础设施建设或安置房开发项目，因此存在存在规使用债券资金的风险。

对策：为确保发行人合规使用本期债券的募集资金，发行人与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行和杭州银行股份有限公司嘉兴分行签订了募集资金专户监管协议，在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行和杭州银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专户，用于存放本期债券募集资金，募集资金专户将按照本次债券募集资金用途的用途使用，同时，根据发行人与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签订的债券持有人会议规则，发行人变更募集资金用途，需经债券持有人会议决议通过，通过上述措施，可以有效地把制发行人和其风险。

4、偿债资金来源风险及对策

风险：嘉兴市人民政府正加快推进城市智慧发展，发行人作为嘉兴市内基础设施建设的投融资主体，所承担的建设和推进任务较为艰巨，未来，发行人将承担更多的市政建设项目，发行人目前在建和拟建规模较大，因此存在巨额资金压力及偿债能力的风险。

对策：发行人投资状况较好，财务状况良好，公司信用等级较高，拥有较高的市政资产，发行人的投资回报较为稳定，且逐步形成“集成电路”、“数电子”、“高端药物制造”、“智能制造”产业集群。

嘉兴科技城已经申报国家级高新技术产业园，半导体芯片材料（硅片）制造功能区域的产业格局，产业链上下游协同效应明显，一是半导体器件设计和封测，科技策源集聚，下游应用广阔市场，中游制造生产基地，奠定技术一条龙产业链；二是半导体器件国内市场正开拓功能区域的产业格局，产业链上下游协同效应明显，一是半导体器件设计和封测，科技策源集聚，下游应用广阔市场，中游制造生产基地，奠定技术一条龙产业链；二是半导体器件国内市场正开拓功能区域的产业格局，产业链上下游协同效应明显，一是半导体器件设计和封测，科技策源集聚，下游应用广阔市场，中游制造生产基地，奠定技术一条龙产业链；三