



2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券(第二期)募集说明书摘要

发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司
牵头承销商:浙商证券股份有限公司
联席主承销商:中国经证证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

湖州作为浙江省重要城市,拥有得天独厚的区位优势,是长三角城市群的重要组成部分,也是浙江省“双核驱动”战略的重要支撑点...

声明及提示

本募集说明书依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券承销业务规范》、《公司债券发行与交易规则》等相关法律法规制定...

释义

在本募集说明书中,除非上下文另有说明,下列词语具有如下含义:
发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司

第一节 风险因素与说明

一、政策风险
本集团作为湖州市主要基础设施建设和运营主体,其业务运营受到国家宏观经济政策、行业政策、地方政策等多种因素的影响...

发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司
牵头承销商:浙商证券股份有限公司
联席主承销商:中国经证证券股份有限公司

湖州作为浙江省重要城市,拥有得天独厚的区位优势,是长三角城市群的重要组成部分,也是浙江省“双核驱动”战略的重要支撑点...

第一节 风险因素与说明

一、政策风险
本集团作为湖州市主要基础设施建设和运营主体,其业务运营受到国家宏观经济政策、行业政策、地方政策等多种因素的影响...

第二节 发行概要

一、发行概况
本期债券发行总额为10.00亿元,期限为3+1+N年,发行利率为4.50%。本期债券发行规模为10.00亿元,期限为3+1+N年...

第三节 发行人承诺

一、募集资金用途
本期债券募集资金将全部用于补充发行人流动资金,用于支付工程款、材料款、设备款等,以保障发行人日常运营和项目建设...

第四节 募集资金的用途

Table with 2 columns: 募集资金用途, 募集资金金额. Details the allocation of funds across different projects.

第五节 发行人基本情况

一、公司概况
发行人成立于2011年,主要从事城市基础设施建设、运营和管理。注册资本10.00亿元,实收资本10.00亿元...

第六节 本期债券发行基本情况

一、本期债券发行概况
本期债券发行总额为10.00亿元,期限为3+1+N年,发行利率为4.50%。本期债券发行规模为10.00亿元,期限为3+1+N年...

第七节 投资者保护条款

一、发行人承诺
发行人承诺,本期债券募集资金将全部用于补充发行人流动资金,用于支付工程款、材料款、设备款等,以保障发行人日常运营和项目建设...

第八节 本期债券的兑付与回售

一、本期债券的兑付
本期债券的本金和利息将在付息日或兑付日,由发行人按照募集说明书的约定,通过受托支付的方式,足额支付给投资者...

第九节 本期债券的担保情况

一、本期债券的担保情况
本期债券发行总额为10.00亿元,期限为3+1+N年,发行利率为4.50%。本期债券发行规模为10.00亿元,期限为3+1+N年...

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

本期债券发行基本情况

Table with 4 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行规模. Lists the details of the issued bonds.

附则--2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券(第二期)

Table with 2 columns: 名称, 内容. Lists the names and contents of the bonds.