

2021年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券募集说明书摘要

发行人:新沂市城市投资发展有限公司
主承销商:海通证券股份有限公司
(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

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本募集说明书的简要信息,并不包括本募集说明书的全部内容,投资者欲了解本募集说明书的全部内容,应仔细阅读本募集说明书全文。本募集说明书全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 一、发行人名称
二、发行人住所
三、发行人法定代表人
四、发行人总经理
五、发行人董事会秘书
六、发行人董事长

一、发行人名称
二、发行人住所
三、发行人法定代表人
四、发行人总经理
五、发行人董事会秘书
六、发行人董事长

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:
(一)“本募集说明书”指《2021年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券募集说明书》
(二)“发行人”指新沂市城市投资发展有限公司

第一节 风险提示及说明

投资者在评价和购买本募集说明书所募集资金发行债券时,应认真考虑下列各项风险因素:
(一)利率风险
(二)流动性风险
(三)偿付风险

第二节 发行条款

一、发行条款
二、发行规模
三、发行期限
四、发行利率

发行人:新沂市城市投资发展有限公司
主承销商:海通证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

第三章 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人历史沿革
三、发行人股权结构

第四章 本期债券募集资金运用

一、本期债券募集资金运用计划
二、本期债券募集资金运用计划
三、本期债券募集资金运用计划

第五章 发行人财务情况

一、发行人主要财务指标
二、发行人主要财务指标
三、发行人主要财务指标

第六章 企业信用状况

一、发行人信用评级
二、发行人信用评级
三、发行人信用评级

第七章 本期债券担保情况

一、本期债券担保情况
二、本期债券担保情况
三、本期债券担保情况

第八章 税项

一、本期债券的税务事项
二、本期债券的税务事项
三、本期债券的税务事项

第九章 偿债保障措施

一、本期债券的偿债保障措施
二、本期债券的偿债保障措施
三、本期债券的偿债保障措施

第十章 投资者保护机制

一、投资者保护机制
二、投资者保护机制
三、投资者保护机制

第十一章 债权代理人

一、债权代理人
二、债权代理人
三、债权代理人

第十二章 其他应说明的事项

一、其他应说明的事项
二、其他应说明的事项
三、其他应说明的事项

第十三条 本期债券发行的有关机构

一、本期债券发行的有关机构
二、本期债券发行的有关机构
三、本期债券发行的有关机构

第十四条 本期债券发行的有关机构

一、本期债券发行的有关机构
二、本期债券发行的有关机构
三、本期债券发行的有关机构

第十五条 发行人中介机构声明

一、中介机构声明
二、中介机构声明
三、中介机构声明

第十六条 备查文件

一、备查文件
二、备查文件
三、备查文件

附表一:本期债券发行计划

Table with columns: 序号, 债券名称, 发行规模, 发行日期, 期限, 利率, 付息方式, 兑付方式