

2021年第二期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司
牵头主承销商:渤海证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

声明及提示
本募集说明书摘要仅作为投资者认购本期债券的参考文件,并不作为任何投资或融资的依据...

发行人:十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司
牵头主承销商:渤海证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
(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
一、本期债券发行规模为100,000.00万元,分期发行,首期发行规模为50,000.00万元...

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 4 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

释义
本期债券募集说明书中涉及的相关术语,其含义如下:
1. 发行人:指十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

第一节 风险提示及说明
一、与发行人相关的风险
(一) 经营风险
1. 宏观经济波动风险

第二节 发行基本情况
一、发行概况
(一) 债券名称
本期债券名称为“2021年第二期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券”

第三节 募集资金运用
一、本期债券募集资金总量
本期债券募集资金总额为100,000.00万元

第四节 偿债能力分析
一、本期债券偿债能力分析
(一) 本期债券发行前发行人财务状况

第五节 发行人主要财务情况
一、发行人主要财务情况
(一) 资产负债表

第六节 发行人及本期债券的资信情况
一、本期债券信用评级
本期债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AAA级

第七节 增信机制
一、增信机制
本期债券无担保、无抵押、无质押

第八节 投资者保护机制
一、投资者保护机制
(一) 违约责任

第九节 债券持有人会议
一、债券持有人会议
(一) 会议目的

第十节 本期债券发行的有关机构
一、本期债券发行的有关机构
(一) 牵头主承销商

第十一节 法律意见书
一、法律意见书
(一) 结论意见

第十二节 附录
一、附录
(一) 本期债券募集说明书全文

三、发行人信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司,信用评级等级为AAA

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 净资产, 资产负债率

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额