

2021年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

声明

重要提示

一、发行人于2021年11月9日发行2021年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券，发行规模为100,000.00万元，期限为3+2+1年，票面利率为3.50%。

第一章 发行条款

一、债券名称: 2021年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券。二、发行规模: 100,000.00万元。三、期限: 3+2+1年。四、票面利率: 3.50%。

第二章 募集资金运用

一、募集资金用途: 用于偿还到期债务、补充流动资金等。二、募集资金专户: 设立募集资金专户，用于募集资金的存放和划转。

第三章 发行人基本情况

一、发行人概况: 重庆两江新区开发投资集团有限公司，成立于2009年，注册资本100亿元。二、发行人股权结构: 重庆两江新区管理委员会100%控股。

第四章 发行人资信状况

一、信用评级: 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。二、信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司。

第五章 偿债保障措施

一、偿债资金来源: 发行人经营活动产生的现金流。二、偿债保障措施: 设立偿债专户，按月计提偿债资金。

第六章 募集资金专项账户管理

一、募集资金专户: 设立募集资金专户，用于募集资金的存放和划转。二、专户管理: 发行人指定专人负责专户管理。

第七章 债券持有人会议

一、债券持有人会议: 由全体债券持有人组成，行使债券持有人依法享有的权利。二、会议程序: 按照募集说明书约定程序召开。

第八章 违约责任

一、违约责任: 发行人未按约定还本付息，债券持有人有权要求发行人承担违约责任。二、争议解决: 争议提交仲裁机构解决。

第九章 法律意见书

一、法律意见书: 中诚信国际信用评级有限责任公司出具法律意见书，确认募集说明书内容真实、准确、完整。

第十章 附录

Table with columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 起息日, 付息日, 兑付日, 担保人, 信用评级, etc.

发行人: 重庆两江新区开发投资集团有限公司 牵头主承销商: 中信证券股份有限公司 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

4-12 截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司资产负债表

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes assets and liabilities.

4-14 截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司利润表

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes income and expenses.

4-15 截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司现金流量表

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes cash flows.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司所有者权益表

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes equity components.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要财务指标

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes financial ratios.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要偿债指标

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes debt ratios.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要资产状况

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes asset details.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要负债状况

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes liability details.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要收入状况

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes income details.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要成本状况

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes cost details.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要利润状况

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes profit details.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要现金流量状况

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes cash flow details.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要资产减值准备

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes impairment details.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要或有事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes contingent liabilities.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要承诺事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes commitments.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要关联方交易

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes related party transactions.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要诉讼事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes lawsuits.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要行政处罚

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes administrative penalties.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

截至2021年3月31日重庆两江新区开发投资集团有限公司主要其他事项

Table with columns: 科目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2020年9月30日, 2020年6月30日, 2020年3月31日. Includes other items.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.

Table with columns: 科目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Includes financial data.