

公告

11月23日 星期二

NOTICE

荆门市东宝区城乡建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

声明及提示

一、凡通过认购、购买、交易、质押、继承、赠与等方式持有和行使本期债券权利的投资者，均视为同意并接受本募集说明书的全部内容，并承担本期债券募集说明书中约定的相关义务。
二、投资者认购或购买本期债券，即视为对以下声明及提示事项的确认和认可。
(一) 发行人的基本情况
1. 荆门市东宝区城乡建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)是经湖北省人民政府核准，由荆门市人民政府授权荆门市东宝区人民政府成立的国有独资企业。

发行人:荆门市东宝区城乡建设投资集团有限公司
主承销商:长江证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

Table with 4 columns: 信用评级机构, 信用评级方法, 信用评级结论, 评级展望. Includes ratings like AAA, AA+, AA, and outlooks like '稳定'.

Table with 6 columns: 序号, 债券名称, 发行日期, 债权人, 担保机构, 担保方式, 担保覆盖率. Lists various bond issues and their collateral details.

募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务。
偿债保障机制:发行人制定了完善的偿债保障机制，包括专项偿债账户、偿债专户等。

重大事项提示

一、发行人所属行业为建筑行业，属于国民经济支柱产业，但受宏观经济和政策影响较大，存在一定波动性。
二、发行人资产负债率较高，存在一定的偿债压力。
三、发行人应收账款周转率较低，存在一定的坏账风险。

释义

本募集说明书中涉及下列词语时，应作如下解释:
(一) 荆门市东宝区城乡建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)
(二) 荆门市东宝区人民政府(以下简称“区政府”)
(三) 荆门市东宝区城乡建设投资集团有限公司(以下简称“公司”)

第一章 风险提示及说明

一、宏观经济波动风险
二、行业竞争风险
三、经营风险
四、财务风险
五、流动性风险
六、信用评级调整风险

第二章 发行条款

一、债券名称
二、发行规模
三、发行期限
四、票面利率
五、还本付息方式

第三章 募集资金用途

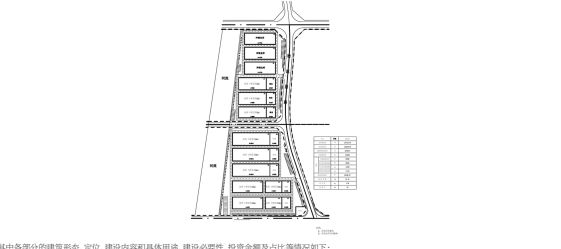
一、募集资金用途
二、募集资金管理
三、募集资金使用计划

第四章 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人股权结构
三、发行人治理结构
四、发行人业务情况
五、发行人财务状况

第五章 债券持有人会议

一、债券持有人会议
二、债券持有人会议的召开
三、债券持有人会议的决议



荆门市东宝区城乡建设投资集团有限公司股权结构图

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 发行期限, 票面利率. Summary of bond details.

募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务。
偿债保障机制:发行人制定了完善的偿债保障机制，包括专项偿债账户、偿债专户等。

第六章 2019-2020年度主要财务数据摘要

Table with 4 columns: 项目, 2019年数据, 2020年数据, 同比增长/下降. Financial summary for 2019-2020.

第七章 2021年1-9月主要财务数据摘要

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月数据, 2020年同期数据, 同比增长/下降. Financial summary for 2021 Q1-Q3.

第八章 2019-2020年度主要财务数据摘要

Table with 4 columns: 项目, 2019年数据, 2020年数据, 同比增长/下降. Financial summary for 2019-2020.

第九章 2021年1-9月主要财务数据摘要

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月数据, 2020年同期数据, 同比增长/下降. Financial summary for 2021 Q1-Q3.

第十章 发行人信用状况

一、信用评级
二、信用评级机构
三、信用评级结论

第十一章 增信情况

一、增信措施
二、增信机构
三、增信效果

第十二章 发行人财务情况

Table with 4 columns: 项目, 2019年数据, 2020年数据, 同比增长/下降. Financial summary for 2019-2020.

第十三章 附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项

附则

一、募集说明书的解释
二、募集说明书的效力
三、募集说明书的变更
四、其他事项