

2021年第一期成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发行人:成都成华国资经营投资有限责任公司 牵头主承销商:长江证券股份有限公司 联席主承销商:国都证券股份有限公司

(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 一、发行人及全体债券承销商承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

截至2020年末,发行人总资产1,838.87亿元,所有者权益1,494.26亿元,资产负债率25.60%。2020年度,发行人利润总额10,868.80万元,归属于母公司净利润10,776.79万元。

释义

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '本募集说明书', '发行人', '债券', '承销商'.

第一节 风险及说明

一、宏观经济波动风险 宏观经济波动对发行人经营业绩和偿债能力产生重要影响。二、行业竞争风险 发行人所属行业为基础设施建设和运营,行业竞争激烈。

一、信用评级 发行人的主体信用评级为AAA,债券信用评级为AAA。二、偿债能力 发行人经营活动产生的现金流量净额持续为正,偿债能力较强。

一、募集资金用途 募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。二、募集资金到位时间 募集资金将在发行结束后尽快到位。

一、募集资金使用 募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用。二、募集资金监管 发行人将建立募集资金监管机制。

一、募集资金使用 募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用。二、募集资金监管 发行人将建立募集资金监管机制。

一、募集资金使用 募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用。二、募集资金监管 发行人将建立募集资金监管机制。

Table with 10 columns: Item, Unit, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Includes financial metrics like revenue, profit, etc.

Table with 2 columns: Item and Description. Details about the company's business and financials.

Table with 2 columns: Item and Description. Details about the company's business and financials.

Table with 2 columns: Item and Description. Details about the company's business and financials.

Table with 2 columns: Item and Description. Details about the company's business and financials.

Table with 2 columns: Item and Description. Details about the company's business and financials.

Table with 2 columns: Item and Description. Details about the company's business and financials.

Table with 2 columns: Item and Description. Details about the company's business and financials.

Table with 2 columns: Item and Description. Details about the company's business and financials.

一、募集资金用途 募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。二、募集资金到位时间 募集资金将在发行结束后尽快到位。

一、募集资金使用 募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用。二、募集资金监管 发行人将建立募集资金监管机制。

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table.