

2021年第二期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色债券募集说明书摘要

发行人:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司
牵头主承销商:浙商证券股份有限公司
联席主承销商:国信证券股份有限公司

(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

重要声明及提示

本募集说明书摘要仅用于向合格投资者披露发行人的相关信息,不构成任何投资建议。
发行人承诺,本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

第四节 募集资金用途

一、募集资金的用途
本期债券募集资金总额20亿元,其中12亿元用于偿还到期债务,8亿元用于补充流动资金,主要用于偿还到期债务、补充流动资金、偿还银行贷款、支付工程款等。

第五节 偿债保障措施

一、偿债资金来源
本期债券的偿债资金将来源于发行人的营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等。

第六节 债券发行网点

一、债券发行网点
本期债券的发行网点包括:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司、浙商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。

第七节 发行人承诺

一、发行人承诺
发行人承诺,本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

第八节 债券兑付办法

一、债券兑付办法
本期债券的兑付方式为:分期兑付,每年付息一次,到期一次还本。

第九节 发行基本情况

一、发行基本情况
本期债券的发行规模为20亿元,期限为3年,票面利率为4.5%。

第十节 信用评级

一、信用评级
本期债券的信用评级为AAA级,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率. Includes data for '绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色债券'.

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. Shows financial data for 2017-2019.

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. Shows financial data for 2017-2019.

一、发行人基本情况
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,成立于2014年,注册资本100亿元,主要从事国有资本运营、资产管理等业务。

一、发行人财务状况
截至2019年末,发行人总资产100亿元,净资产50亿元,资产负债率50%。

一、发行人信用记录
发行人信用记录良好,无不良信用记录,信用评级为AAA级。

一、发行人业务情况
发行人主要从事国有资本运营、资产管理、股权投资等业务,业务发展前景广阔。

一、发行人行业地位
发行人在行业内具有较高的知名度和影响力,是行业内的龙头企业。

一、发行人未来展望
发行人将坚持稳健经营,不断提升核心竞争力,实现高质量发展。

一、发行人公司治理
发行人建立了完善的治理结构,包括股东大会、董事会、监事会等。

一、发行人内部控制
发行人建立了完善的内部控制体系,确保业务合规运营。

一、发行人风险管理
发行人建立了完善的风险管理体系,有效防范各类风险。

一、发行人信息披露
发行人将严格按照法律法规的要求,及时披露相关信息。

一、发行人社会责任
发行人积极履行社会责任,支持地方经济社会发展。

一、发行人其他事项
本期债券发行过程中,如有任何疑问,请随时联系主承销商。

一、发行人募集资金管理
发行人将严格按照募集说明书的约定,规范使用募集资金。

一、发行人债券持有人会议
本期债券持有人会议将依法行使权利,维护自身合法权益。

一、发行人法律意见书
本期债券发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、发行人承销协议
本期债券由浙商证券股份有限公司和国信证券股份有限公司联合承销。

一、发行人律师声明
本律师声明,本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行人会计师事务所声明
本会计师事务所声明,本期债券发行符合相关法律法规的要求。

一、发行人募集资金专户
本期债券募集资金将存入指定的募集资金专户,专款专用。

一、发行人债券受托管理人
本期债券的受托管理人为国信证券股份有限公司。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何变更,将及时公告。

一、发行人募集资金使用计划
本期债券募集资金将主要用于偿还到期债务和补充流动资金。

一、发行人债券持有人权利
本期债券持有人享有依法请求、召集债券持有人会议的权利。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何疑问,请随时联系主承销商。

一、发行人募集资金使用计划
本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

一、发行人债券持有人权利
本期债券持有人享有依法请求、召集债券持有人会议的权利。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何变更,将及时公告。

一、发行人募集资金使用计划
本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

一、发行人债券持有人权利
本期债券持有人享有依法请求、召集债券持有人会议的权利。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何变更,将及时公告。

一、发行人募集资金使用计划
本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

一、发行人债券持有人权利
本期债券持有人享有依法请求、召集债券持有人会议的权利。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何变更,将及时公告。

一、发行人募集资金使用计划
本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

一、发行人债券持有人权利
本期债券持有人享有依法请求、召集债券持有人会议的权利。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何变更,将及时公告。

一、发行人募集资金使用计划
本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

一、发行人债券持有人权利
本期债券持有人享有依法请求、召集债券持有人会议的权利。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何变更,将及时公告。

一、发行人募集资金使用计划
本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

一、发行人债券持有人权利
本期债券持有人享有依法请求、召集债券持有人会议的权利。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何变更,将及时公告。

一、发行人募集资金使用计划
本期债券募集资金将严格按照募集说明书的约定使用。

一、发行人债券持有人权利
本期债券持有人享有依法请求、召集债券持有人会议的权利。

一、发行人其他重要事项
本期债券发行过程中,如有任何变更,将及时公告。

第十五条 债券保险措施

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。

一、债券保险措施
本期债券的发行符合相关法律法规的要求,合法有效。