2022年遂平县开源投资有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要

发 行 人:遂平县开源投资有限公司
主承销商:东方证券承销保荐有限公司
(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

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)网站。投资者在做出认购决定之前,应当仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

第一节 发行概况

一、本期债券发行的基本情况

(一)本期债券的发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会注册公开发行(发改企业债券〔2021〕16号文件)。

本期债券业经发行人股东遂平县人民政府国有资产监督管理办公室于2020年6月16日出具的《关于对遂平县开源投资有限公司公开发行公司债券的批复》(遂国资发〔2020〕6号)批复同意申请公开发行。

本期债券业经遂平县开源投资有限公司2020年6月8日作出的董事会决议同意申请公开发行。

(二)本期债券的发行方式

发行人:遂平县开源投资有限公司。

债券名称:2022年遂平县开源投资有限公司公司债券(第一期)(简称"22遂平债01")。

发行总额:人民币6.00亿元,其中基础发行额为3.00亿元,弹性配售额度为3.00亿元。

弹性配售选择权:根据《企业债券簿记建档发行业务指引》,发行人经与簿记管理人协商一致,在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下,于企业债发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。本期债券弹性配售选择权设置为基础发行额为3.00亿元,弹性配售为3.00亿元,其中,基础发行额为3.00亿元,弹性配售额为3.00亿元。当发行时间截止后,如达到弹性配售条件,发行人将在当期计划发行规模6.00亿元全额进行配售。当发行时间截止后,如未达到弹性配售条件,则弹性配售为0.00亿元。

1.申购总量未达到基础发行额的,按照承销协议约定的包销条款履行责任,应按照基础发行额3.00亿元进行配售。

2.申购总量达到基础发行额,且未超过当期计划发行规模的,不再使用弹性配售选择权,应按照基础发行额3.00亿元进行配售。

3.申购总量超过当期计划发行规模6.00亿元全额进行配售,且未达到弹性配售条件的,发行人可根据授权在开始簿记管理人协商后,决定是否启动弹性配售,如启动弹性配售,应按照当期计划发行规模6.00亿元全额进行配售;如不启动弹性配售,应按照基础发行额3.00亿元进行配售。

(三)上市安排

债券期限:本期债券期限为7年,附在本期债券存续期第3个计息年度末及第5个计息年度末,发行人可根据授权在开始簿记管理人协商一致,决定是否行权调整票面利率,最终调整的幅度以(票面利率调整及投资者回售实施办法的公告)为准。

债券利率:本期债券票面利率为6.00%,在债券存续期内前3个计息年度内票面利率保持不变。

还本付息方式:本期债券每年付息一次,每年付息日期为债券存续期内每个计息年度的起息日,如遇节假日则顺延至节假日后第1个工作日,顺延期间不另计息。本期债券本金一起支付,本金兑付日期为债券存续期内第3个计息年度的起息日,如遇节假日则顺延至节假日后第1个工作日,顺延期间不另计息。

发行人调整票面利率公告日期:发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

投资者回售选择权:在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人可提交不是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后,投资者有权选择将持有债券的全部或部分按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

投资者行使售后回售权:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日即起3个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。

发行价格:本期债券面值人民币100元,平价发行。以100元为一个认购单位,认购金额必须是100元的整数倍且不少于1,000元。

发行方式:本期债券为公开发行,面向公众投资者,以簿记建档,集中配售的方式,通过主承销商组织的承销团,在国家有关主管部门指定的媒体上公开披露信息后,通过深圳证券交易所发行系统向社会公开发行。

发行范围及对象:承销团成员定期的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家级法律、法规另有规定除外);上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者(国家级法律、法规另有规定除外)以及其他合法可投资对象。

1.本期债券通过承销团公开发行的具体发行网点见附表一。

2.本期债券通过上海证券交易所公开发行的具体发行网点见附表一中标注"▲"的发行网点。

(三)认购与托管

1.本期债券采用实名制记账方式发行,投资者认购的本期债券以登记机构的记账形式记载。

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求在簿记管理人公告的2022年遂平县开源投资有限公司公司债券(第一期)申购和配售办法说明中确定。

2.通过承销团成员设置的发行网点发行的本期债券以中国债登公司一级托管体系,由中国债登公司的代理债券托管机构(以下简称"代理托管机构")在中国债登公司托管登记机构开立的一级托管账户,以代理托管机构名义登记托管。

(二)本期债券的发行价格

发行人:遂平县开源投资有限公司。

债券名称:2022年遂平县开源投资有限公司公司债券(第一期)(简称"22遂平债01")。

发行总额:人民币6.00亿元,其中基础发行额为3.00亿元,弹性配售额为3.00亿元。

弹性配售选择权:根据《企业债券簿记建档发行业务指引》,发行人经与簿记管理人协商一致,在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下,于企业债发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。本期债券弹性配售选择权设置为基础发行额为3.00亿元,弹性配售为3.00亿元,其中,基础发行额为3.00亿元。当发行时间截止后,如达到弹性配售条件,发行人将在当期计划发行规模6.00亿元全额进行配售。当发行时间截止后,如未达到弹性配售条件,则弹性配售为0.00亿元。

1.申购总量未达到基础发行额的,按照承销协议约定的包销条款履行责任,应按照基础发行额3.00亿元进行配售。

2.申购总量达到基础发行额,且未超过当期计划发行规模的,不再使用弹性配售选择权,应按照基础发行额3.00亿元进行配售。

3.申购总量超过当期计划发行规模6.00亿元全额进行配售,且未达到弹性配售条件的,发行人可根据授权在开始簿记管理人协商后,决定是否启动弹性配售,如启动弹性配售,应按照当期计划发行规模6.00亿元全额进行配售;如不启动弹性配售,应按照基础发行额3.00亿元进行配售。

债券期限:本期债券期限为7年,附在本期债券存续期第3个计息年度末及发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的计息年度末,分别以3个计息年度为一个计息期,以此类推,直至本期债券存续期第7个计息年度末最后一个计息期止。

债券利率:本期债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。逾期不计计利息。本期债券通过中国证券登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照"价、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面利率"的原则,由簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况在分协商后确定。

还本付息方式:本期债券每年付息一次,每年付息日为债券存续期内每个计息年度的起息日,如遇节假日则顺延至节假日后第1个工作日,顺延期间不另计息。本期债券本金一起支付,本金兑付日期为债券存续期内第3个计息年度的起息日,如遇节假日则顺延至节假日后第1个工作日,顺延期间不另计息。

(四)本期债券的募集方式、发行对象及发行期限

1.本期债券通过承销团公开发行,面向公众投资者,以簿记建档、集中配售的方式发行。

2.本期债券通过上海证券交易所公开发行的具体发行网点见附表一中标注"▲"的发行网点。

(五)认购与托管

1.本期债券采用实名制记账方式发行,投资者认购的本期债券以登记机构的记账形式记载。

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求在簿记管理人公告的2022年遂平县开源投资有限公司公司债券(第一期)申购和配售办法说明中确定。

2.通过承销团成员设置的发行网点发行的本期债券以中国债登公司一级托管体系,由中国债登公司的代理债券托管机构在中国债登公司托管登记机构开立的一级托管账户,以代理托管机构名义登记托管。

3.通过上海证券交易所公开发行的债券由中国证券登记公司上海分公司托管记账,具体手续按照中国证券登记公司的《中国证券登记结算有限责任公司证券托管、托管与结算业务规则》的要求办理,该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.cn)查阅。认购方式如下:

投资者认购债券时,申购总量达到基础发行额的,发行人将按照申请的发行规模6.00亿元全额进行配售。当发行时间截止后,如未达到基础发行额,则发行人将按照基础发行额3.00亿元进行配售。

(六)项目建设的必要性和意义

1.项目建设改善城市环境质量,节约地下空间,增加城市开发成本的需要

城市地下资源是城市建设的组成部分,是城市赖以生存和发展的基础和保障。随着城市的迅速发展和人口生活水平的不断提高,城区日益扩大,城市人口急剧增长,所需的地下资源必将日益增多,由于各类资源的大量发展,争夺着有限的地下空间,给城市发展带来诸多问题。在城市建设使用新型工艺技术下综合管廊,可以较好地解决噪音、粉尘和对空间的污染问题,对城市地下资源实现控制和高效对交通和市容造成的干扰和影响,减少因挖掘城市道路、重复、频繁挖掘对空间的破坏,重复、频繁挖掘对空间的破坏,对城市地下资源的有效利用,城市地下空间的有效利用,城市地下空间的有效利用,城市地下空间