

2022年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券摘要

本债券发行规模为不超过人民币5.5亿元，并分期发行。本期债券发行规模为人民币1.5亿元，期限为36个月，票面利率为4.50%。

风险提示

发行人及全体债券持有人应当承担债券存续期间的相关风险，包括但不限于信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、政策风险、法律风险、操作风险、不可抗力风险等。

重要提示

请投资者仔细阅读本募集说明书全文，并特别关注以下重要提示：1. 本期债券发行规模为不超过人民币5.5亿元，并分期发行。本期债券发行规模为人民币1.5亿元，期限为36个月，票面利率为4.50%。

第一节 概要

一、本期债券发行概况
二、本期债券发行条款
三、本期债券发行规模
四、本期债券发行利率
五、本期债券发行期限
六、本期债券发行日期
七、本期债券发行地点
八、本期债券发行对象
九、本期债券发行方式
十、本期债券发行费用

第二节 风险提示

一、信用风险
二、流动性风险
三、利率风险
四、汇率风险
五、政策风险
六、法律风险
七、操作风险
八、不可抗力风险

第三节 发行条款

一、发行规模
二、发行利率
三、发行期限
四、发行日期
五、发行地点
六、发行对象
七、发行方式
八、发行费用

发行人:进贤城市建设投资发展集团有限公司

主承销商:国盛证券有限责任公司

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

发行人重要提示

请投资者仔细阅读本募集说明书全文，并特别关注以下重要提示：1. 本期债券发行规模为不超过人民币5.5亿元，并分期发行。本期债券发行规模为人民币1.5亿元，期限为36个月，票面利率为4.50%。

第一节 发行概况

一、本期债券发行概况
二、本期债券发行条款
三、本期债券发行规模
四、本期债券发行利率
五、本期债券发行期限
六、本期债券发行日期
七、本期债券发行地点
八、本期债券发行对象
九、本期债券发行方式
十、本期债券发行费用

第二节 风险提示

一、信用风险
二、流动性风险
三、利率风险
四、汇率风险
五、政策风险
六、法律风险
七、操作风险
八、不可抗力风险

第三节 发行条款

一、发行规模
二、发行利率
三、发行期限
四、发行日期
五、发行地点
六、发行对象
七、发行方式
八、发行费用

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人历史沿革
三、发行人股权结构
四、发行人主营业务
五、发行人财务状况
六、发行人核心竞争力

第五节 募集资金用途

一、募集资金用途
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用效益
四、募集资金使用风险控制

第六节 发行人重要承诺

一、发行人承诺
二、承销商承诺
三、担保人承诺
四、其他相关方承诺

第七节 发行人治理情况

一、发行人治理结构
二、发行人治理制度
三、发行人治理实践
四、发行人治理成效

第八节 发行人财务状况

一、发行人财务状况
二、发行人财务指标
三、发行人财务趋势
四、发行人财务风险

第九节 发行人信用评级

一、发行人信用评级
二、信用评级机构
三、信用评级方法
四、信用评级结果

第十节 发行人偿债能力

一、发行人偿债能力
二、偿债保障措施
三、偿债风险控制
四、偿债保障措施

第十一节 发行人其他事项

一、发行人其他事项
二、其他相关事项
三、其他重要事项
四、其他补充事项

发行人重要提示

请投资者仔细阅读本募集说明书全文，并特别关注以下重要提示：1. 本期债券发行规模为不超过人民币5.5亿元，并分期发行。本期债券发行规模为人民币1.5亿元，期限为36个月，票面利率为4.50%。

第一节 发行概况

一、本期债券发行概况
二、本期债券发行条款
三、本期债券发行规模
四、本期债券发行利率
五、本期债券发行期限
六、本期债券发行日期
七、本期债券发行地点
八、本期债券发行对象
九、本期债券发行方式
十、本期债券发行费用

第二节 风险提示

一、信用风险
二、流动性风险
三、利率风险
四、汇率风险
五、政策风险
六、法律风险
七、操作风险
八、不可抗力风险

第三节 发行条款

一、发行规模
二、发行利率
三、发行期限
四、发行日期
五、发行地点
六、发行对象
七、发行方式
八、发行费用

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人历史沿革
三、发行人股权结构
四、发行人主营业务
五、发行人财务状况
六、发行人核心竞争力

第五节 募集资金用途

一、募集资金用途
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用效益
四、募集资金使用风险控制

第六节 发行人重要承诺

一、发行人承诺
二、承销商承诺
三、担保人承诺
四、其他相关方承诺

第七节 发行人治理情况

一、发行人治理结构
二、发行人治理制度
三、发行人治理实践
四、发行人治理成效

第八节 发行人财务状况

一、发行人财务状况
二、发行人财务指标
三、发行人财务趋势
四、发行人财务风险

第九节 发行人信用评级

一、发行人信用评级
二、信用评级机构
三、信用评级方法
四、信用评级结果

第十节 发行人偿债能力

一、发行人偿债能力
二、偿债保障措施
三、偿债风险控制
四、偿债保障措施

第十一节 发行人其他事项

一、发行人其他事项
二、其他相关事项
三、其他重要事项
四、其他补充事项

债券发行条款

一、发行规模
二、发行利率
三、发行期限
四、发行日期
五、发行地点
六、发行对象
七、发行方式
八、发行费用

债券发行利率

一、发行利率
二、利率调整
三、利率风险控制
四、利率保障措施

债券发行期限

一、发行期限
二、期限调整
三、期限风险控制
四、期限保障措施

债券发行日期

一、发行日期
二、日期调整
三、日期风险控制
四、日期保障措施

债券发行地点

一、发行地点
二、地点调整
三、地点风险控制
四、地点保障措施

债券发行对象

一、发行对象
二、对象调整
三、对象风险控制
四、对象保障措施

债券发行方式

一、发行方式
二、方式调整
三、方式风险控制
四、方式保障措施

债券发行费用

一、发行费用
二、费用调整
三、费用风险控制
四、费用保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施

债券发行其他事项

一、其他事项
二、其他调整
三、其他风险控制
四、其他保障措施