中国经济导报
责编:王雄伟 | 组版:李敬伟

2022年南昌水利投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要

发　　行　　人:南昌水利投资发展有限公司
牵头主承销商:申万宏源证券有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
(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

中华人民共和国国家发展和改革委员会对本次债券发行的注册通告第，并不代表对本次债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本次债券的投资风险作出任何判断。凡谋认购本次债券的投资者，在当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对投资风险作充分考虑，并根据自己的财务状况、投资目的、风险承受能力、投资经验作出独立的投资决策。

发行人董事会公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务报告真实、准确、完整。

发行人不承担政府融资责任，发行本次债券不该发债主体及担保主体的债务。

地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，本次债券发行由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

主要阅读以下内容:本募集说明书中对可能影响投资决策的事项、投资者若不能充分理解和评估投资风险，应当咨询专业投资顾问。

本募集说明书中所有在建项目、新增项目、拟建项目、规划项目、可行性研究报告、财务测算、发行人及其下属子公司所有者权益合计为2,187,908.24万元，发行人合并报表口径资产负债率为54.34%，本次债券发行后，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16,293.43万元(扣非)，2019年和2020年经审计的合并报表口径下属子公司所有者权益的年均值)，预计不少于本次债券一年利息的1倍。

二、受国际经济环境动荡不确定性、经济增速下行压力、国内外宏观经济政策调整、财政、货币政策和区域经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性，企业债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而给投资者带来一定的不确定性。

三、由于本次债券具体交易流通的市场、事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，公司无法保证本次债券能够按照规划上市，也无法保证本次债券能够在二级市场存在活跃的交易，可能会出现本次债券在二级市场交易不活跃甚至无法转换成现金的情况，投资者可能会面临债券流动性风险。

四、经评估机构综合考虑发行人的经营状况、财务状况、偿债能力等因素，发行人主体信用等级为AA+，经评估机构综合考虑本次债券担保的增信等级为AA+，经评估机构综合考虑本次债券的风险因素，中证鹏元资信评估股份有限公司确定本次债券存续期间，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券担保信息等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。

五、发行人于2006-06-6开设了一个用于本募集资金专项存储的银行专户，并与开户银行、牵头主承销商签订了募集资金三方监管协议，本募集资金将存放于经董事会决定的专项账户内，并在本募集资金到位一个月内与银行、牵头主承销商签订募集资金三方监管协议，在本次募集资金使用过程中，发行人将按照国家有关规定及本募集说明书的有关约定，在募集资金使用完毕后，及时向主承销商提交募集资金使用明细清单，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。

六、发行人于2006-06-6开设了一个用于偿债资金专项存储的银行专户，并与开户银行、牵头主承销商签订了偿债资金专项监管协议，在本次债券存续期内，发行人将按照有关规定及本募集说明书的有关约定，在偿债资金到位一个月内与银行、牵头主承销商签订