

2022年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要

发行人:苏州相城高新技术产业发展有限公司
牵头主承销商:东吴证券股份有限公司
联席主承销商:湘财证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.gov.cn/债券公告频道)

第四节 发行基本情况

一、发行人概况
二、发行人的股权结构
三、发行人的主要业务
四、发行人的财务状况

第五节 发行人主要财务情况

一、发行人主要财务指标
二、发行人主要财务数据
三、发行人主要财务比率

第一节 风险提示及说明

一、利率风险
二、信用风险
三、流动性风险
四、政策风险
五、经营风险
六、财务风险

第六节 发行信用评级

一、信用评级机构
二、信用评级方法
三、信用评级结果
四、跟踪评级

第七节 募集资金运用

一、募集资金用途
二、募集资金管理
三、募集资金使用计划

第八节 债券持有人会议

一、债券持有人会议的目的
二、债券持有人会议的职权
三、债券持有人会议的召开

第九节 违约责任

一、违约事件
二、违约责任
三、追索机制

第十节 法律意见

一、法律意见书
二、法律意见书结论

第十一节 债券发行依据

一、发行依据
二、发行程序
三、发行结果

第十二节 备查文件

一、备查文件目录
二、备查文件地点

第十二节 募集资金运用

Table with columns: 募集资金用途, 项目, 投资额, 占比, etc.

第十三节 债券发行依据

Table with columns: 序号, 债券名称, 发行规模, 期限, 利率, etc.