

2022年第一期西安城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:西安城市基础设施建设投资集团有限公司
牵头主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司
海通证券股份有限公司 光大证券股份有限公司

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

债券募集说明书摘要,请参见本发行人在中国证监会指定网站(www.cwh.com.cn)披露的募集说明书全文,投资者在做出投资决策前应仔细阅读募集说明书全文。
本募集说明书摘要不构成对投资者的任何投资建议,投资者应结合自身的风险承受能力,认真阅读募集说明书全文,并自行承担投资风险。

重要提示

一、发行人的声明
1. 发行人发行本期债券,已经符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的发行条件。
2. 本期债券发行上市,已经符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的上市条件。
3. 发行人承诺在本期债券存续期内,将严格履行募集说明书约定的各项义务,按时足额还本付息,并定期披露募集资金使用情况,接受各方监督。
4. 发行人承诺在本期债券存续期内,将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,不擅自改变募集资金用途。
5. 发行人承诺在本期债券存续期内,将严格按照募集说明书约定的信息披露义务披露信息,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
6. 发行人承诺在本期债券存续期内,将严格按照募集说明书约定的偿债保障措施执行,保障债券持有人的合法权益。
7. 发行人承诺在本期债券存续期内,将严格按照募集说明书约定的其他承诺执行,维护债券持有人的合法权益。

目录

1. 发行人基本情况 1-1-1
2. 本期债券概况 2-1-1
3. 募集资金用途 3-1-1
4. 偿债保障措施 4-1-1
5. 募集资金专项账户管理安排 5-1-1
6. 投资者保护机制 6-1-1
7. 其他重要事项 7-1-1

第一章 发行人基本情况

一、发行人概况
1. 名称:西安城市基础设施建设投资集团有限公司
2. 住所:西安市雁塔区...
3. 法定代表人:...
4. 注册资本:...
5. 经营范围:...

第二章 本期债券概况

一、债券名称
二、债券期限
三、债券利率
四、债券发行规模
五、债券发行方式

第三章 募集资金用途

一、募集资金用途
1. 符合国家产业政策
2. 符合国家法律法规
3. 符合国家宏观调控政策

第四章 偿债保障措施

一、偿债保障措施
1. 现金流量保障措施
2. 资产抵押保障措施
3. 第三方担保保障措施

第五章 募集资金专项账户管理安排

一、募集资金专项账户管理安排
1. 账户设立
2. 账户用途
3. 账户管理

第六章 投资者保护机制

一、投资者保护机制
1. 违约责任
2. 争议解决

第七章 其他重要事项

一、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大诉讼

第八章 发行人财务状况

一、发行人财务状况
1. 资产负债表
2. 利润表

第九章 发行人信用记录

一、发行人信用记录
1. 信用评级
2. 违约记录

第十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十一章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十二章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十三章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十四章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十四章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十五章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十六章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十七章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十七章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十八章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十八章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第十九章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书

第二十章 附录

一、附录
1. 发行人营业执照
2. 本期债券募集说明书