

# 2022年重庆市三峡平湖有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人:重庆市三峡平湖有限公司  
主承销商:申万宏源证券有限公司  
(本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn> 债券公告频道)

发行人重庆市三峡平湖有限公司重大事项提示

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不构成对本次发行的任何实质性的承诺或保证。投资者在做出投资决策前应认真阅读本募集说明书全文。本募集说明书摘要与募集说明书全文具有同等法律效力。募集说明书摘要与募集说明书全文不一致的,以募集说明书全文为准。

募集说明书全文已于2022年4月12日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2022年4月12日起在本公司官网(www.ssp.com.cn)及中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)公开披露,投资者可登陆以上网站查询。

募集说明书全文摘要如下: 一、发行概况 二、募集资金用途 三、发行人基本情况 四、发行人财务状况 五、偿债能力 六、信用评级 七、募集资金专户管理 八、募集资金使用 九、发行人承诺 十、风险提示 十一、法律意见 十二、其他重要事项

### 一、发行概况

1.1 发行主体 重庆市三峡平湖有限公司(以下简称“发行人”)。 1.2 发行金额 本次发行总额为人民币1.5亿元。 1.3 发行期限 本次发行的期限为3+2+N年。 1.4 发行利率 本次发行采用固定利率方式,票面利率为3.5%。 1.5 还本付息方式 本次发行采用分期付息、一次还本的方式。 1.6 募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金。 1.7 信用评级 本次发行的信用评级为AAA级。 1.8 承销商 申万宏源证券有限公司。 1.9 发行日期 2022年4月12日。 1.10 发行对象 面向合格机构投资者公开发行。

### 二、募集资金用途

2.1 募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金。 2.2 募集资金专户管理 发行人将设立募集资金专户,并由保荐机构进行监管。 2.3 募集资金使用 发行人承诺募集资金将严格按照募集说明书的约定使用,不得用于非生产性支出。 2.4 发行人承诺 发行人承诺募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,并将按照募集说明书的约定进行披露。

### 三、发行人基本情况

3.1 公司概况 重庆市三峡平湖有限公司成立于2012年,主要从事三峡平湖水电站的运营及管理。 3.2 股权结构 发行人的股权结构如下: 三峡平湖清洁能源有限公司(控股): 45% 重庆市三峡平湖清洁能源有限公司(控股): 15% 其他股东: 40%

### 四、发行人财务状况

4.1 资产负债表 截至2021年12月31日,发行人的总资产为XX亿元,净资产为XX亿元。 4.2 利润表 截至2021年12月31日,发行人的营业收入为XX亿元,净利润为XX亿元。 4.3 现金流量表 截至2021年12月31日,发行人的经营活动现金流量净额为XX亿元。 4.4 偿债能力 发行人的资产负债率为XX%,流动比率为XX倍,速动比率为XX倍。

### 五、偿债能力

5.1 偿债能力分析 发行人的偿债能力较强,能够按时偿还到期债务。 5.2 偿债保障措施 发行人将采取多种措施保障募集资金的按时偿还,包括设立偿债专项账户、聘请专业机构进行监管等。

### 六、信用评级

6.1 信用评级机构 本次发行的信用评级由XX信用评级机构进行。 6.2 信用评级结果 本次发行的信用评级为AAA级。

### 七、募集资金专户管理

7.1 募集资金专户 发行人将设立募集资金专户,并由保荐机构进行监管。 7.2 专户管理 发行人承诺募集资金将严格按照募集说明书的约定使用,并将按照募集说明书的约定进行披露。

### 八、募集资金使用

8.1 募集资金使用计划 发行人将严格按照募集说明书的约定使用募集资金,确保募集资金全部用于偿还到期债务及补充流动资金。 8.2 募集资金使用披露 发行人承诺将按照募集说明书的约定,定期披露募集资金的使用情况。

### 九、发行人承诺

9.1 发行人承诺 发行人承诺募集资金将全部用于偿还到期债务及补充流动资金,并将按照募集说明书的约定进行披露。 9.2 违约责任 如果发行人违反募集说明书的约定,将承担相应的违约责任。

### 十、风险提示

10.1 信用风险 发行人承诺按时偿还到期债务,如有违约,将承担相应的违约责任。 10.2 利率风险 本次发行采用固定利率方式,票面利率为3.5%。 10.3 流动性风险 本次发行的期限为3+2+N年,存在一定的流动性风险。 10.4 其他风险 发行人承诺按照募集说明书的约定使用募集资金,并将按照募集说明书的约定进行披露。

### 十一、法律意见

11.1 法律意见 本次发行的募集说明书摘要符合相关法律法规的规定。 11.2 其他重要事项 发行人承诺按照募集说明书的约定使用募集资金,并将按照募集说明书的约定进行披露。

### 十二、其他重要事项

12.1 其他重要事项 发行人承诺按照募集说明书的约定使用募集资金,并将按照募集说明书的约定进行披露。 12.2 其他重要事项 发行人承诺按照募集说明书的约定使用募集资金,并将按照募集说明书的约定进行披露。

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	募集资金净额	145,000,000.00
3	募集资金利息	5,000,000.00

### 附录

序号	名称	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2		