

2022年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:珠海大横琴集团有限公司
牵头主承销商:中信证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

一、募集说明书摘要的目的及意义

投资者在评价和购买本期债券时,应仔细阅读本募集说明书全文,并特别关注以下章节:“一、发行人基本情况”、“二、募集资金运用”、“三、财务会计资料”、“四、偿债能力与风险分析”、“五、募集资金运用”、“六、其他重要事项”。

二、募集资金运用

本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用,不用于偿还债务、补充流动资金、进行证券投资、期货等高风险投资,以及用于偿还地方政府债务或用于其他用途。

三、偿债能力与风险分析

本期债券的发行及存续期间,发行人将严格按照募集说明书披露的偿债保障措施执行,确保本期债券本息按时足额兑付,维护债券持有人的合法权益。

四、其他重要事项

本期债券的发行及存续期间,发行人将严格按照募集说明书披露的其他重要事项执行,确保本期债券的顺利发行及兑付。

本期债券的发行及存续期间,发行人将严格按照募集说明书披露的其他重要事项执行,确保本期债券的顺利发行及兑付。

一、发行人基本情况

珠海大横琴集团有限公司是经珠海市人民政府批准,由珠海市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责,按照《公司法》的有关规定,于2011年9月28日在珠海工商行政管理局注册成立的国有独资企业。

珠海大横琴集团有限公司的主要业务包括:土地开发整理、基础设施建设、房地产开发、物业管理、交通运输、旅游服务等。

珠海大横琴集团有限公司的主要资产包括:土地使用权、房屋所有权、长期股权投资、其他非流动资产等。

珠海大横琴集团有限公司的主要负债包括:短期借款、应付账款、应付债券、其他应付款等。

珠海大横琴集团有限公司的主要经营数据包括:营业收入、营业利润、净利润、总资产、总负债等。

珠海大横琴集团有限公司的主要财务指标包括:资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数等。

珠海大横琴集团有限公司的主要信用评级包括:发行人主体信用评级、本期债券信用评级等。

珠海大横琴集团有限公司的主要偿债保障措施包括:设立偿债保障金专户、聘请专业机构进行信用评级等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

珠海大横琴集团有限公司的主要其他重要事项包括:关联交易、对外担保、重大诉讼等。

一、发行概况

本期债券发行总额为人民币100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

本期债券的发行规模为100,000.00万元,全部为公开发行,发行期限为3年,发行日期为2022年4月14日。

本期债券的票面利率为4.50%,在存续期限内固定不变,按照单利计息,在每年付息日支付利息。

本期债券的发行对象为符合资格的机构投资者,发行价格为100.00元/百元面值。

本期债券的发行方式为面向合格机构投资者公开发行,发行地点为深圳证券交易所。

Table with columns: 信用评级, 主体信用评级, 债券信用评级, 跟踪评级机构, 资信评级机构, 信用评级报告名称.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.

Table with columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Summary of bond types and amounts.