

2022年温州市城市建设发展集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要

发行人:温州市城市建设发展集团有限公司
牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:海通证券股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司

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

声明
发行人承诺,本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重大事项提示
债券发行以下重大风险提示,提请投资者仔细阅读本募集说明书“重大事项提示”章节。

发行人基本情况
温州市城市建设发展集团有限公司,系由温州市人民政府批准,于2008年11月11日注册成立,注册资本为100.00亿元人民币。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

第一节 风险因素及说明
一、与发行人经营业务相关的风险
二、与发行人财务状况相关的风险
三、与发行人治理结构相关的风险

二、与发行人财务状况相关的风险
(一)营业收入波动风险
(二)净利润波动风险
(三)经营活动现金流量波动风险

三、与发行人治理结构相关的风险
(一)实际控制人及控股股东控制的风险
(二)公司治理结构不完善的风险

四、与发行人募集资金使用相关的风险
(一)募集资金使用进度与计划不一致的风险
(二)募集资金使用效果不及预期的风险

五、与发行人信用评级相关的风险
(一)信用评级机构信用评级下调的风险
(二)发行人自身信用评级下调的风险

六、与发行人偿债能力相关的风险
(一)偿债能力下降的风险
(二)偿债资金来源受限的风险

七、与发行人募集资金用途相关的风险
(一)募集资金用途变更的风险
(二)募集资金用途与承诺不一致的风险

八、与发行人募集资金管理相关的风险
(一)募集资金专户管理不善的风险
(二)募集资金使用不规范的风险

九、与发行人募集资金信息披露相关的风险
(一)募集资金信息披露不及时的风险
(二)募集资金信息披露不准确的风险

十、与发行人募集资金监管相关的风险
(一)募集资金监管不到位的风险
(二)募集资金监管不力导致的风险

十一、与发行人募集资金使用效果相关的风险
(一)募集资金使用效果不佳的风险
(二)募集资金使用效果不及预期的风险

十二、与发行人募集资金使用合规性相关的风险
(一)募集资金使用不合规的风险
(二)募集资金使用违反法律法规的风险

十三、与发行人募集资金使用透明度相关的风险
(一)募集资金使用透明度不高的风险
(二)募集资金使用透明度不够的风险

十四、与发行人募集资金使用安全性相关的风险
(一)募集资金使用安全性不高的风险
(二)募集资金使用安全性不够的风险

发行人基本情况
温州市城市建设发展集团有限公司,系由温州市人民政府批准,于2008年11月11日注册成立,注册资本为100.00亿元人民币。

主要财务指标
营业收入: 120,000.00 万元
利润总额: 10,000.00 万元
净利润: 8,000.00 万元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

第一节 风险因素及说明
一、与发行人经营业务相关的风险
二、与发行人财务状况相关的风险
三、与发行人治理结构相关的风险

二、与发行人财务状况相关的风险
(一)营业收入波动风险
(二)净利润波动风险
(三)经营活动现金流量波动风险

三、与发行人治理结构相关的风险
(一)实际控制人及控股股东控制的风险
(二)公司治理结构不完善的风险

四、与发行人募集资金使用相关的风险
(一)募集资金使用进度与计划不一致的风险
(二)募集资金使用效果不及预期的风险

五、与发行人信用评级相关的风险
(一)信用评级机构信用评级下调的风险
(二)发行人自身信用评级下调的风险

六、与发行人偿债能力相关的风险
(一)偿债能力下降的风险
(二)偿债资金来源受限的风险

七、与发行人募集资金用途相关的风险
(一)募集资金用途变更的风险
(二)募集资金用途与承诺不一致的风险

八、与发行人募集资金管理相关的风险
(一)募集资金专户管理不善的风险
(二)募集资金使用不规范的风险

九、与发行人募集资金信息披露相关的风险
(一)募集资金信息披露不及时的风险
(二)募集资金信息披露不准确的风险

十、与发行人募集资金监管相关的风险
(一)募集资金监管不到位的风险
(二)募集资金监管不力导致的风险

十一、与发行人募集资金使用效果相关的风险
(一)募集资金使用效果不佳的风险
(二)募集资金使用效果不及预期的风险

十二、与发行人募集资金使用合规性相关的风险
(一)募集资金使用不合规的风险
(二)募集资金使用违反法律法规的风险

十三、与发行人募集资金使用透明度相关的风险
(一)募集资金使用透明度不高的风险
(二)募集资金使用透明度不够的风险

十四、与发行人募集资金使用安全性相关的风险
(一)募集资金使用安全性不高的风险
(二)募集资金使用安全性不够的风险

发行人基本情况
温州市城市建设发展集团有限公司,系由温州市人民政府批准,于2008年11月11日注册成立,注册资本为100.00亿元人民币。

主要财务指标
营业收入: 120,000.00 万元
利润总额: 10,000.00 万元
净利润: 8,000.00 万元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

第一节 风险因素及说明
一、与发行人经营业务相关的风险
二、与发行人财务状况相关的风险
三、与发行人治理结构相关的风险

二、与发行人财务状况相关的风险
(一)营业收入波动风险
(二)净利润波动风险
(三)经营活动现金流量波动风险

三、与发行人治理结构相关的风险
(一)实际控制人及控股股东控制的风险
(二)公司治理结构不完善的风险

四、与发行人募集资金使用相关的风险
(一)募集资金使用进度与计划不一致的风险
(二)募集资金使用效果不及预期的风险

五、与发行人信用评级相关的风险
(一)信用评级机构信用评级下调的风险
(二)发行人自身信用评级下调的风险

六、与发行人偿债能力相关的风险
(一)偿债能力下降的风险
(二)偿债资金来源受限的风险

七、与发行人募集资金用途相关的风险
(一)募集资金用途变更的风险
(二)募集资金用途与承诺不一致的风险

八、与发行人募集资金管理相关的风险
(一)募集资金专户管理不善的风险
(二)募集资金使用不规范的风险

九、与发行人募集资金信息披露相关的风险
(一)募集资金信息披露不及时的风险
(二)募集资金信息披露不准确的风险

十、与发行人募集资金监管相关的风险
(一)募集资金监管不到位的风险
(二)募集资金监管不力导致的风险

十一、与发行人募集资金使用效果相关的风险
(一)募集资金使用效果不佳的风险
(二)募集资金使用效果不及预期的风险

十二、与发行人募集资金使用合规性相关的风险
(一)募集资金使用不合规的风险
(二)募集资金使用违反法律法规的风险

十三、与发行人募集资金使用透明度相关的风险
(一)募集资金使用透明度不高的风险
(二)募集资金使用透明度不够的风险

十四、与发行人募集资金使用安全性相关的风险
(一)募集资金使用安全性不高的风险
(二)募集资金使用安全性不够的风险

风险提示
债券发行以下重大风险提示,提请投资者仔细阅读本募集说明书“重大事项提示”章节。

发行人基本情况
温州市城市建设发展集团有限公司,系由温州市人民政府批准,于2008年11月11日注册成立,注册资本为100.00亿元人民币。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 主要财务指标. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

第一节 风险因素及说明
一、与发行人经营业务相关的风险
二、与发行人财务状况相关的风险
三、与发行人治理结构相关的风险

二、与发行人财务状况相关的风险
(一)营业收入波动风险
(二)净利润波动风险
(三)经营活动现金流量波动风险

三、与发行人治理结构相关的风险
(一)实际控制人及控股股东控制的风险
(二)公司治理结构不完善的风险

四、与发行人募集资金使用相关的风险
(一)募集资金使用进度与计划不一致的风险
(二)募集资金使用效果不及预期的风险

五、与发行人信用评级相关的风险
(一)信用评级机构信用评级下调的风险
(二)发行人自身信用评级下调的风险

六、与发行人偿债能力相关的风险
(一)偿债能力下降的风险
(二)偿债资金来源受限的风险

七、与发行人募集资金用途相关的风险
(一)募集资金用途变更的风险
(二)募集资金用途与承诺不一致的风险

八、与发行人募集资金管理相关的风险
(一)募集资金专户管理不善的风险
(二)募集资金使用不规范的风险

九、与发行人募集资金信息披露相关的风险
(一)募集资金信息披露不及时的风险
(二)募集资金信息披露不准确的风险

十、与发行人募集资金监管相关的风险
(一)募集资金监管不到位的风险
(二)募集资金监管不力导致的风险

十一、与发行人募集资金使用效果相关的风险
(一)募集资金使用效果不佳的风险
(二)募集资金使用效果不及预期的风险

十二、与发行人募集资金使用合规性相关的风险
(一)募集资金使用不合规的风险
(二)募集资金使用违反法律法规的风险

十三、与发行人募集资金使用透明度相关的风险
(一)募集资金使用透明度不高的风险
(二)募集资金使用透明度不够的风险

十四、与发行人募集资金使用安全性相关的风险
(一)募集资金使用安全性不高的风险
(二)募集资金使用安全性不够的风险