

2022年第二期江苏海州发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:江苏海州发展集团有限公司
牵头主承销商:开源证券股份有限公司
联席主承销商:东吴证券股份有限公司 国开证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

一、本募集说明书为国家发展和改革委员会(以下简称“发改委会”)注册,并经中国证监会核准,由本集团作为发行人向合格投资者发行,本募集说明书不构成任何投资建议,投资者应当仔细阅读本募集说明书全文,并自行承担投资风险。

释义

本募集说明书中,除非上下文另有所指,下列词语具有如下含义:
1. 发行人:江苏海州发展集团有限公司
2. 集团:江苏海州发展集团有限公司

风险提示

本集团经营中面临的主要风险包括:宏观经济波动风险、行业竞争风险、信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、政策风险、法律风险、不可抗力风险等。

目录

第一章 绪言
第二章 发行条款
第三章 募集资金用途
第四章 偿债保障措施
第五章 发行人基本情况
第六章 发行人财务情况
第七章 发行人资信情况
第八章 债券持有人会议
第九章 其他重要事项

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人业务情况
四、发行人财务状况

一、主要募集资金投向
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

一、募集资金使用计划
二、募集资金使用风险控制

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 总资产, 净资产, 资产负债率, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 总资产, 净资产, 资产负债率, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 总资产, 净资产, 资产负债率, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 总资产, 净资产, 资产负债率, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 总资产, 净资产, 资产负债率, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 总资产, 净资产, 资产负债率, etc.

Table with 2 columns: 2020年度, 2019年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.