

2022年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

重要声明及提示

一、发行人主体信用评级
二、发行人主体信用评级
三、主要募集资金用途
四、其他重要声明

发行人:汉江国有资本投资集团有限公司
牵头主承销商:海通证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 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)

(一)发行人获主承销商的推荐及使用情况
(二)发行人获主承销商的推荐及使用情况

Table with columns: 承销机构, 承销金额, 承销比例, 承销费用. Lists various financial institutions and their respective roles in the bond issuance.

(三)发行人关于本次公开发行公司债券募集资金用途的承诺
(四)发行人关于本次公开发行公司债券募集资金用途的承诺

Table with columns: 发行主体, 债券名称, 发行方式, 起息日期, 发行期限, 票面利率, 发行总额, 当前余额, 债券品种, 存续情况.

信用评级机构: 鹏盛资信
信用评级: AA+

一、发行人主体信用评级
二、发行人主体信用评级
三、主要募集资金用途
四、其他重要声明

发行人股权结构
汉江国有资本投资集团有限公司

Table showing ownership structure of Hanyang Capital Investment Group Co., Ltd. with columns for shareholder name, shareholding percentage, and company type.

一、发行人主体信用评级
二、发行人主体信用评级
三、主要募集资金用途
四、其他重要声明

2021年发行人合并财务报表主要数据

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年, 2020年, 2019年. Financial summary of the issuer's consolidated financial statements for 2021.

第一节 债券发行概况

一、发行人主体信用评级
二、发行人主体信用评级
三、主要募集资金用途
四、其他重要声明

2021年发行人合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2022年3月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Balance sheet data for 2021.

第二节 发行概况

一、发行人主体信用评级
二、发行人主体信用评级
三、主要募集资金用途
四、其他重要声明

2021年发行人合并利润表

Table with columns: 项目, 2022年3月末, 2021年, 2020年, 2019年. Profit and loss statement data for 2021.

第三节 募集资金运用

一、募集资金运用计划
二、募集资金运用计划
三、募集资金运用计划
四、募集资金运用计划

发行人近三年及一期偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2022年3月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Debt service capability indicators for the issuer.

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况
二、发行人基本情况
三、发行人基本情况
四、发行人基本情况

发行人近三年及一期偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2022年3月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Debt service capability indicators for the issuer.

发行人近三年及一期偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2022年3月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Debt service capability indicators for the issuer.

发行人近三年及一期偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2022年3月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Debt service capability indicators for the issuer.

发行人近三年及一期偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2022年3月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Debt service capability indicators for the issuer.

发行人近三年及一期偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2022年3月末, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Debt service capability indicators for the issuer.

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+

信用评级机构: 鹏盛资信

信用评级: AA+