

2022年第一期厦 轨道交通建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书摘要

牵头主承销商:海通证券股份有限公司 联席主承销商:兴业证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

发行人:厦门轨道交通建设发展集团有限公司 牵头主承销商:海通证券股份有限公司 联席主承销商:兴业证券股份有限公司

信用评级:AAA 债券期限:3年期 发行规模:1.5亿元 募集资金用途:补充流动资金

摘要:本募集说明书摘要旨在向投资者提供关于本期绿色债券发行的简要信息,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本募集说明书全文。

一、发行人基本情况:厦门轨道交通建设发展集团有限公司,成立于2015年,注册资本100,000.00万元,经营范围:城市轨道交通建设、运营、维护、管理。

二、本期债券发行概况:本期债券为绿色债券,发行规模为1.5亿元人民币,期限为3年,票面利率为4.50%。

三、募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于补充发行人流动资金,用于支持发行人日常运营和项目建设。

四、发行人财务状况:发行人最近三年财务状况良好,资产规模持续扩大,营业收入稳步增长,盈利能力较强。

五、偿债能力分析:发行人偿债能力较强,经营活动产生的现金流量净额持续为正,具备良好的偿债保障。

六、风险提示:发行人面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等,发行人已制定相应的风险应对措施。

七、信用评级:经信用评级机构评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AAA。

八、其他重要事项:本期债券发行符合《绿色债券发行指引》的要求,募集资金将全部用于绿色产业项目。

九、信息披露:发行人承诺将按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露本期债券发行和存续期间的各项信息。

十、法律意见:本募集说明书摘要已由本所出具法律意见书,确认其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十一、发行安排:本期债券发行时间为2022年1月10日至2022年1月12日,发行地点为上海证券交易所。

十二、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

十三、附录:本募集说明书摘要附录了本期债券发行的相关重要文件,包括承销协议、法律意见书等。

十四、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

十五、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

十六、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

十七、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

十八、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

十九、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十一、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十二、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十三、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十四、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十五、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十六、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十七、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十八、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

二十九、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十一、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十二、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十三、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十四、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十五、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十六、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十七、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十八、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

三十九、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。

四十、其他:本募集说明书摘要未尽事宜,请投资者仔细阅读本募集说明书全文,并咨询本所或发行人。