责编:白雪 王雄伟 | 组版:孙红涛

6月14日 星期二

2022年第二期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

本募集说明书搬要仅为向投资者提供有关本次投行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于国家 和改革委员会网站和中央国债登记结算有限责任公司网站。投资者在做出认购决定之前,应当仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决

重大事项提示

延权人,公司闽朝一定员金比刀。 七、截至2021年12月31日,发行人受限资产账面价值总额为596,619,91万元,占总资产的比例为27.51%,占比较高。发行人受限资产规模较 大,资产等膨胀/分别一步影响,进而可能会影响停舱修力。

资产受额能力受到一定影响,进市可能会跨增给偿债力。 (人,契行人重要经管础排发设备有能够加强验行中。 该行业受国策经济政策和产业政策的影响较大。目前,国家影剧的推动城市基础设施 段、投行人的组役规模和图制经力逐年累井。但且、中央和地方政府特伦活政债金根据经济规模的趋势相机块器,未来不非赊政府会对产业政 打容器、影响的设计主创业设建,通知对对人内外签图实现的经过他产生不能定性影响。 九、超越设行人未完实用目设计划,发行人在工程加工建设等领域计划的资金支出规模较大。公司自身的债务压力较大,未来大规模的投 计影客应公司邮缸无分的企业系中仍正压力。 十、股着公司基础设施建设司目的转进,投行人债务规模逐年增长,截至2021年12月31日,公司有息债务为53.49亿元,画临一定的偿债压力。

发行人/本公司/公司/桂阳城投	#9	林阳县城市建设投资有限公司
-decide Africa	#3	经国家发改委发改企业债券【2021】234号文件注册同意发行的人民币7亿元的挂阳县城市建设投资有限公司公开
本次债券	399	发行公司债券
太郎佛為	22	本次债券项下的品种一(由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保),发行人发
-4-9420423		行的计划发行规模为人民币3.53亿元的"2022年第二期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券"
本期发行	93	经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内公开发行
募集说明书	100	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2022年第二期挂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集》
99:9RIDD93:T7	288	明书》
募集说明书摘要	92	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的(2022年第二期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集》
99598-00-93 1-339-130	2011	明书摘要》
主承销商/簿记管理人	#3	财信证券股份有限公司(原:财信证券有限责任公司)
無记肆档	20	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间、投资者直接向簿记管理人发出申购订单、簿记管理
		人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
主承销协议	92	发行人与主承销商签署的(2021年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券承销协议)
余额包销	100	】主承销商按主承销协议所约定的承销本期债券的份额,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行购人,并按
		时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项
监管银行	935	本期债券募集资金监管银行、偿债资金监管银行及债权代理人
国家发改委	32	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	92	中国证券监督管理委员会
上交所	9E	上海证券交易所
郴州市政府	95	郴州市人民政府
县政府	9,5	桂阳县人民政府
县财政局	9,5	桂阳县财政局
中央国债登记公司	933	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	器	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	報	本期债券的投资者
主承销商、簿记管理人、财信证券		财信证券股份有限公司(原:财信证券有限责任公司)
本期债券担保人、常德财鑫	揺	常德財鑫融资担保有限公司
会计师事务所、中审华	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所、湖南途順	指	湖南途順律师事务所
报告期/5万三年	#2	2019年度/末、2020年度/末、2021年度/末
工作日		北京市商业银行的对公营业日(不包含法定节假日或休息日)
	101	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、潮口特别行政区和台湾省的法定节值
法定节假日或休息日	399	日和/成休息日)
元、万元、亿元	#2	如无特别说明,指人民币元、万元、亿元
注, 未算售過服式經期由 部	1444	計數与各加於數直接相加之和在星数上可能將有差异。这些差异是由于四舍五人造成的。

读期内,受国家政策、法规、行业和市场等不可控制因素的影响,发行人如果不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会影响

5.未被承支用压力体及原则间解长、发行人有息债务余额一直维持在较高水平,面临未来有息债务舍取任力较大风险 5.未被除本支用压力较大风险 发行人主营业外了压程度。在建项目最设周期接长,且投资规模较大、发行人面临较大的资本支出和国验证压力,发行人内强和外军的融资 能力加比于某财务状况。定期经济环境。国家产业政策及资本市场市势等多方面的因素,若发行人的融资要求不能周足,将影响致行人发展战略的 26.公司外括程规模较大,未来可能存在一定的代偿风险。 46.公司外括程规模较大,未来可能存在一定的代偿风险。 46.公司外括程规模较大,未来可能存在一定的代偿风险。 46.公司外括程规模较大,未可能存在一定的代偿风险。 47.与按方人存在紧条合件关系、发行人对被担保企业的经营情况、资金使用计划均有较为深入的了解,能极大规度地降低或有负债风险。若未来 为足够规则的收入能。 17.日本企业的规模、

並要多数人过度集中风险 2年,发行人的主营业务收入分别为100,807.86万元。86,467.89万元和86,164.30万元,主要为基础设施建设业务板块,公司收入结构存在 如果未来受国家宏观测控政策影响下,发行人经营状况与鉴别能力将受到巨大冲击。 经风险

1.投機的管理地區 股行人所承担的部分基础设施建设开发项目建设期长、投入成本大、工程结算周期较长,成本四收穫、施者一些重点项目能绕开工建设、公司 採几年能设规模将可能进一步扩大、融资规模也可能施之上升、从而添加了公司股級的管理规模和因底。 2. 规模扩大产生民风险 尽管发介人目前已建立了相对规范的管理体系,生产经营场件状况良好。但最高经营管理规模和管理链条的进一步扩大和延伸,发行人在经 收集。指令管理机能分割等方面的最近 链球馏加,同时,体格经营管理规模的扩大、工程质量的管理规度企会大概提升、工程质量关于发行人 採的可持续发展问题。发行人一直以来严格按照国家标准和行业相关规则对工程质量进行管理。但未来若没行人管理出现能漏,则可能引发较 严매的管理规处。

1.产业效和风险 投行人主要处置制金涉及抽样基础设施协议。土地整理行业、这些行业受回家经济改算和产业政策的影响较大。目前,国家利极的推动城市 基础设施建设、发行人的建设规模和盈单能力加速率等升。但是、中央和地方政府的经济政策会根据经济发展的趋势相机抉择。未来不排验政府会 对产业收查批评资格、影响的这些行政发展、进和支撑方、的经营环境和医型业绩产生不确定性影响。 2.地方政府债务改重安化风险 2.地方政府债务改重安化风险 2.地方政府债务政策区风险 股货不管企业。 2.地方政府债务政策交化风险 2.地方政府债务政策交化风险 2.地方政府债务政策的变化可能会则或货行人未来一段时间方的融资运行规范积制,导致证别地方政府价格 政策不断变化、地方政府债务政策的完全化场经济的人。

本期間勢防卫亚多派 以終行人相阻其城市建设投资有限公司。 /·德券名称: 2022年第二期相互城市建设投资有限公司公司债券(简称"22柱阳城投位2")。 //北坡投存限限,在服务计划投行股债为人民币3.5亿元,其中基础发行部为人民币2.0亿元,等性危售额为人民币1.53亿元。 版企业债券搬让建均投行业务部引,没行人尽与搬记管别人协商一致,在没行条款先分按源,海已建档设行参与人先分识别相关风险的 工术小海盘场为许远小对此口 主法派的被调整特距队接收

投资采用单利按年计息。不计复列,逾期不分计和金。 投资采用单利按年计息。不计复列,逾期不分计和金。 投行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率,调整的幅度

面利率和回售实施办法公告日期:发行人将于本期债券的第3个计息年度的付息日前的第20个工作日在相关媒体上刊登

7人有权政路特别国的现象并近1989项742年9。 以投资者间的是过水设备基格特特的全面成都分本基期债券回租给发行人的,第于发行人刊登本期债券回租实施办法公告之日起5 日均进行党记者投资者未做党记,则收为按定上运搬路并继续持有债务。 19本付息方式,站期债券每年4日。7、公长区、在债券存城制的第1年至第6年末每年分别偿还全金的5%,当期利息能本金一起支 年付息时按债权登记日日按在托警机制托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项目付息日起不另

资者行使回售选择权,自债券存续期第3年至第6年,发行人分别按照剩余债券每百元本金值的25%、25%、25%的比例偿还

(元)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式,在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管,中国证券登记结算有限责任公司进行总登记托管,中国证券登记结算有限责任公司进行总

公司进行分托官。 2) 垮行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发

行。
(十四)发行范围和设备、通过主案物高作银行间形场的发行对象为在中央国债息记的国有限责任公司开印的中国国内机构投资者(国家法律、法规分析规定的条件)。在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券帐户或 A 股证券帐户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者协约)。
(十五)发行则则(12)个几件(1 则自发行音口起至(302)年[6]月[17]日。
(十五)发行则则(12)个几件(1 则自发行音口起至(302)年[6]月[17]日。
(十七)发行首目:(202)年(6]月[17]日开始计划。本规使外有线则积内每年的[6]月[17]日为该计总年度的起总日。
(十九)是后日自(202)年(6]月[17]日开始计划。本规使外有线则积内每年的[6]月[17]日为该计总年度的起总日。
(十九)是后则限、本规使分并后规则(2022)[4][6][17]日起至(2023)年[6]月[16]日也。若包裹者子本规模分标规则是一年未行使回售选择及,从未经营入价入选择标则能免价模型行政。

3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担 二、本命的处付
1. 本期债券申押期债还方式, 在债券存款期的第3年至第6年末每年分别偿还未会的25%。如均害者行使回售选择权, 目债券存款期第3年至第6年、发行人分别按照服务债券每百元大金值的25%。25%。25%。15%的比例还抵债本金。本期债券的兑付口为(2023年至(2023年年年的63月17日)。在15%或者于未能债券未收期第二年有产税回售选择权, 开业投入员务将等间面分债券更行注制, 则注制部分债券的兑付口为(2023年(4月17日)。总付款项目兑付日起不另计利息、知遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日、1、注户市债券本金价公价由债券托管和债务/组、力时债券本金价兑付递过登记机构和付关机构分增。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人各租金货总付由债券托管和债务/组、11年债券本金价兑付递过登记机构和有关机构分增。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人各租金货总付金价等。

(一)本期债券通过主承销商在银行间市场公开发行的部分,具体发行网点见附表一。(二)本期债券通过上海证券交易所公开发行的部分,具体发行网点见附表一中标注"▲"的发行网点。

发 行 人:桂阳县城市建设投资有限公司

主承销商:财信证券股份有限公司

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

这种变更。)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并 。四女非。 在本期债券的存线期限内,发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前

() 作文明债务符存赎期限内,发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承缴时,则在下列各项条件全部满足的债 下,投资者企业不可强的地带共同是并接受这种债务特让; 1. 或价值效分;与上市企务 间的企业上市交易 的资金地面对了本部债务项 下的债务的上球也无异议。 2. 或需债务人采载系统债务项 下的债务,或当他的"收敛"转录水即债务出上,不下更债务信用规则的评极报告。 2. 或需债务人采载系统债务项 下的债务,或当他的"收敛"转录水即债务出入下于减债券信用规则的评极报告。 4. 原格人人与销售务人指挥长土活营间"的资金规格等约1. 定理相干产品的信息被派。 () 投资者间继续编制。但非常是人有限公司相互自发行作为本部债务债权行理人和本即债务募集资金监管银行。发行人、监管银行。依权代理 人和批关分外部区的债权代理和股份,优势等的人或规则。优债价金全项原产宣告的议员,《募集资金全项原产监管协议》等文件,接受该等 文件对本指债券取下权利义务的所有规定中发展的组。 () 未销债务的股权产业人监管银行依据有关法律。法规的规定发生合法更更

(以对于债券持有人会议依据(债券持有人会议规则)规定做出的有效决议,所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均接受该决议。

第三节 募集资金用途

			未行使弹性配	售洗择权		单位: 位
字号	资金使用项目	发行规模	发行利率	2021年偿还本息	本息兑付日	拟置换资金
1	15桂阳城投债	16	5.23%	3.53	2021.12.02	2.00
	总计	16	-	3.53	-	2.00
行使弹性配售洗择权						
9号	资金使用项目	发行规模	发行利率	2021 年偿还本息	本息兑付日	拟置换资金
1	15桂阳城投债	16	5.23%	3.53	2021.12.02	3.53
	总计	16	-	3.53	-	3.53

二、发行人相关承诺 发行人承诺本斯姆伦所募集资金将用于募集说明书约定的用途,不用于弥补亏损和非生产性支出,不转借他人;募集资金不用于证券,期货市 国家规定额入领域。

ロッパペテハッツ。 发行人不承担政府融资功能,发行本次公司债券不涉及新增地方政府债务。 发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息被嚴管

公司类型:有限责任公司(国有独资) 按行人成立了2001年12月28日,是经法成立的大型国有验查有限责任公司,组点负责特职县资源的开发。建设、管理及运营,主导区地内基础 设施建设、思柱职县建设、融资、管理原理务的调理受营主体。公司经营范围:向中小企业投资、为中小企业提供受抵资产管理;土地经营、城市基础建设、房地产开发(汽车企业有效许可证经营)。 按行人中为社园总裁市基础设施投资及经营管理主体。在柱阳县基础设施建设中发挥着重要作用。近年来、公司经营规模不断扩大、经济收益持续膨胀、竞争能力不需据于,发展前联目扩大,为柱田县的设造发展提修了重要支持。 截至2021年12月3日,公司资产企额(126.4015万元,负债资格等63.13.37元。所有者权益总额为1.282.069.85万元,资产负债率为 40.87年;2021年实现营业收入 86.164.30万元,净利到15.924.88万元,最近二年平均净利到为15.676.50万元。

历史自落。 设在人员经为特别县城市建设开发有限责任公司,系制据2001年12月6日桂阳县人民政府《关于组建" 植阳县城市建设开发有限责任公 7301年政发设 2001日 3年 3元战,于2001年1月 28日日桂阳县江南行湾管理局党北巴州开成立。 发行人成立的认道生理资本为100万元。 3.002年16月2日,及行人从最近需要表文资施上商务企业为50万元。105万式次资而退除,或必增强企器标件联络合合计等等分

企。
(四) 2005年1月31日,发行人注册资本的800万元变更为187.65万元。发行人股东以持有桂取自未水有限公司1.057.65万元国有净资产出。
本次增资业经格州标样联合会计师事务所出具的修祥未会整子(2005)130号经验报告问单验。根据根州标样联合会计师事务所出具的修祥 本次增资业经格州标样联合会计师事务所出具的修祥年会整子(2005)130号经验报告问单验。根据根州标样联合会计师事务所出具的修祥 非学12006间第67号审计报告,发行人联金出债800万元。国籍净资产出货。1057.65万元。
因本公司2009年1月17日。发行人进海市由187.65万元至安定为12.500万元,由中、发行、股东以土地使用权出资;442.35万元。资而出资、3200 元、本次增资的非常市资产经帐州途华资产将在积公司于2009年12月20日出户部场全部联(2009)第660号(资产评任报告)评估,本次增资 经州金年积度还会计审争务所出的参名会评信2009年2年3日(经验股书》等。 (六) 2014年9月17日,发行人注册资本和12.500万元变更为15.500万元,出资方式为资而出资。本次增资业经众环境华会计师事务所涵前分 日报的在环港字(2011)10008号(经验费用分训验。

桂阳县国有资产经营中心 |100% |桂阳县城市建设投资有限公司

四、发行人与子公司的投资关系 藏至2021年12月31日,发行人纳入合并财务报表范围的子公司有2家,具体情况如下表所示:

发行人子公司情况表						
子公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)				
开元(桂阳)投资有限公司	32,653.06	55.13				
桂阳县新农村建设投资发展有限公司	50,000.00	100.00				
1、开元(桂阳)投资有限公司						
阳)投资有限公司(以下简称"开元投资")成立于2013年4月16日,2	主册资本32,653.06万元人民币,法5	定代表人肖艳梅,注册地址:湖				
有省郴州市桂阳县龙潭街道芙蓉东路5号。公司经营范围:政府授权范围内的土地一级市场开发和经营;城市基础设施、配套项目的投资和建设;						
实业投资;其他项目投资;经济信息咨询;投资咨询;城镇棚户区改造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。						
	子公司主教 开元相制的设计部分同 相阻且都农村建设投资发展有限公司 相阻到数有限公司 即投资有限公司以下简称"开元投资"成立于2013年4月16日, 原则投资有限公司以下简称"开元投资"成立于2013年4月16日, 原则投资有限公司以下简称"开元投资"成立于2013年4月16日, 他周围投资。经济自己等的设设资金,被调整用下及运动。依法须经处	子公司名称 注册发生人页完 注册发生人页完 注册发生人页完 注册 计				

0.28万元,净利润 1.50.72万元。
2. 植阳昌斯农村建设竞发展有限公司、以下海外 4.633万元,2021年全年实现营业收入
2. 植阳昌斯农村建设竞发展有限公司、以下简称"新农村建设")成立于2016年2月2日,注册资本50,000.00 万元人民币,法定代表人事供该
是照其市农村建设竞发发展有限公司、以下简称"新农村建设")成立于2016年2月2日,注册资本50,000.00 万元人民币,法定代表人事供该
用即任此农村基础通程设、张史比较、安全等现货、城镇期户区改造。48多资有基础设建设、光史比较、安业投资;上地聚里、发生、储备土利即开发及营资场。(依法成选批准的项目,经明关阳"用准有万可开展经营活动)。
48至201年12月末,新农村建设总资产390,09915万元,总负债。26.473.45万元,所有者权益合计 97.625.70 万元,2021年全年实现营业收入
0.7万元,净利利—21.37 万元。

,中间中 中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》等有关法律、法规制定了《桂阳县城市建设投资有限公司章程》,按照现代企业制

并元音法人治理培构。 司不设立股东会,由桂阳县人民政府授权桂阳县财政局(桂阳县国有资产经营中心)行使以下职权:

公司依於及五厘等云,成邓JJA(八字)。 指率各行提以下部位 1. 执行检阻 5. 认取政府的决定,并向检阻 5. 人民政府报告工作; 2. 非定公司的珍里以利取投资方案,决场方案; 4. 制定公司的部份形式海和两十级方案; 5. 制定公司的特别形式海和两十级方案; 6. 制定公司中心力、变至公司用式,操放的方案; 7. 决定公司内部管理机构的设置。 8. 决定的人或,更任务用式,操放的方案; 7. 决定公司内部管理机构的设置。 8. 决定师任或者解释公司赔理规划,并根据管理的提名决定聘任或者解释公司删绘理,财务负责人及机程册事项; 6. 知论公司的基本使用制度。

5. 新型企司的具体规模。 6.提到時代或者解明於四國經濟,對外负责人; 7. 决定即任或者解明終促由董审会决定明任或者解明以外的负责管理人员, 公司设立监事会,或员为五人,其中职工监事二人。监事每届任期三年,任期届满,可走派(连选)连任。监事会设监事主席一人,董事、高级管

3、当董庫、高级管理人员的行为挪客公司的利益时、要求董事、高级管理人员予以纠正; 4、依据(公司法)第一百五十二条规定、对董事、高级管理人员提起诉讼; 5、发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所协助其工作;

桂阳县城市建设投资有限公司

[综合管理部] 企划经营部 [财务规划部 | 投资融资部 | 工程管理部 | 人力资源部 | 风控内审部 | 党群工作部 | 纪检监察部 |

上远短空梯。 她向胸阁模型交公司经营业务发展战略,业务市局方案;负责编制、下达、检查、考核各于(分)公司经营目标计划及执行情况;负责经营类资产 储备、发展规划,年度投财计划,市场开发,将属工作,负责经营类资产项目的启动运营,业务概范工作;负责申核子(分)公司重大经营运动 设计协议的建筑等成分对外投资项目的经营投资场外,负责公司法律服务。

5.工程管理部 免股公司撤收项目的策划包收,可行性研究,规划,方案实施等前期工作;负责公司建设项目的选址及工程实施计划的编制工作;负责 目的设计,施工与运用的报货和组织以及上达项目的报投标。委托代维等管理工作;负责公司项目实施阶段的技术和经济评审,参与施 通处动力下海运动施工程建设技术与交通。负责组织可目的设工造校使文工作和工程领域,存他等管理。

类别	姓名	现任职务	任职期限
	廖清平	法定代表人、董事	2021年6月至今
	刘晓维	董事长	2019年11至今
董事	徐胜	並事	2019年11至今
	刘运兵	取工董事	2019年11至今
	欧阳空军	並事	2019年11至今
	张晓宁	监事会主席	2019年11至今
	黄祖明	监事	2019年11至今
监事	廖洪波	监事	2020年6月至今
	雷亚军	监事	2021年8月至今
	膨洪波 監事 雷亚军 監事 邓兵 取工监	职工监事	2020年6月至今
about Advance I and	廖清平	总经理	2021年6月至今
高級管理人员 欧阳空军		财务总监	2019年11至今

(1) 董會会成员顺历 辦書中,明、1906年1月出生。大专学历。历任洋市镇政府部镇长,荷叶镇政府部镇长、桂阳县工业同建设开发有限公司法定代表人,董事长兼 保管委会党工委委员,现任公司法定代表人、董事、总经卿。 对除城、明、1901年2月出生。中华党员、本特与形。历任桂阳县新区管委会工程股股长集办企室主任、桂阳县城市建设投资有限公司总经理、 桂田县城市建设投资营营业公室党委专记、桂田县等城发展投资有限公司董事、现任公司董事长。 接册、第1971年3月出生、大学党力、全国一受建造师。历任任阳县城市区管委全工程股股长、桂阳东升部城投资有限公司董事赛副总经 理、现任公司董事、 邓延氏公司董事、

 任职单位名称
 担任的职务
 是否公务员
 有无海外居住权

 桂阳县容城控股集团有限公司
 董事兼总经理
 否
 无

姓名 廖清平

	桂阳县东江引水投资有限公司	董事长兼总经理		
刘昭裕结	湖南桂阳农村商业银行股份有限公司	董事	香	无
XUDSEE	桂阳东升新城投资有限公司	董事	127	76
	桂阳县蓉城控股集团有限公司	董事兼总经理	1	
	桂阳县桃源水利投资有限责任公司	董事长兼总经理		
徐鹏	桂阳东升新城投资有限公司	並事	香	无
	桂阳县蓉城控股集团有限公司	董事	1 -	1
	桂阳城投中石化能源有限责任公司	监事	否	无
刘运兵	桂阳蓉城发展投资有限公司(曾用名:桂阳县农业发展有限公司)	董事长	否	无
	桂阳县蓉城控股集团有限公司	监事	否	无无
欧阳空军	桂阳县蓉城控股集团有限公司	並事	香	无
MARKE	桂阳东升新城投资有限公司	並事	1 10	76
张晓宁	桂阳东升新城投资有限公司	监事	- 45	无
Abcoke 1.	桂阳蓉城发展投资有限公司(曾用名:桂阳县农业发展有限公司)	监事	1 10	76
黄祖明	桂阳县审计局	党组书记兼局长	是	五
	桂阳县蓉城控股集团有限公司	董事	否	
雷亚军	桂阳汇通资产经营管理有限公司	董事长	否	无
	柱阳恒丁医疗器械有限公司	首事	否	无

投行人业给师记 及行人主查处情况 及行人主查处情况 行人是特组目主要的城市基础设施建设规能资主体和经营管理主体,主要从非核用且基础设施建设业务,经营范围包括;向中小企业投资、 业组提供是抵责于原理、土地经营、城市基础建设、房地产开发(凭本企业传效许可证经营)。 (三年、查收收入分别为100,807.86万元, 86.467.89万元和86.164.90万元,从收入构成者,公司最近三年主营业务收入主要来自于基础设施 、发行人营业收入、成本和利润情况如下支那示。 2021年营业收入、成本和利润情况 单年、方元、% 章业度入 豊业成本 車利調 毛利電 79.577.65 66.281.38 13.25e.27 16.67 6.675.65 20.727 4.779.38 69.11 86.104.30 68.328.64 17.835.66 20.70 2020年音楽成人。成本和判測階段

23.14 1.56 21.59 93.26 86.467.89 72.038.84 14,429.04 16.69 2019年聖业收入、成本和利润情况 17.94 - 17.94 100.00 100,807.86 83,991.60 16,834.20 16.70

2.会计处理 收入泵的的被用为:T程开工前由委托方与效行人签订委托能设合同、工程分标段完工结算自由效行人提出付款申请。委托方对工程递价子 按2.计算应发付的金额。按行人将完工项目交子要托方、发行人体基础设施开发建设过程中;主理存在以下会计处理环节。 A.支付工程就以及目指设施设施用。但它"存于-开发成本"有目,使它"有许存"或"也世纪旅》有目。 B.皮人国此水均等从、发行人抵据协议的"应工程结算结果输从收入及结构或本,创记"应收帐款"有目,换记"生营业务收入"科目。同时,信 主造等点或"书目",说记"有经"开设本"科目" C.委托方文位"工程队"借记"银行存款"科目,换记"应收帐款"科目。 C.委托方文位"工程队"借记"银行存款"科目,换记"应收帐款"科目。 1.收益的区位性势均全部的经济发展机器 1.收益的区位性势均全部的经济发展机器



4.1寸200.8%和C3分 按介人是特包排标基础设施建设。模块、管理和服务的重要图件企业、负责校权和调内的开发、建设、管理及运营和市重点项目建设、在城市 磁设施建设等领域均具有一定的影断优势。发行人主导区域内域市基础设施建设,接受指围部成局委托、在区域市场多新代势明显,业务标 均定上,持续表别性对效。、德德杜思思必济的技术是决。不同的行业参析优势第一步显现。

90年。1966歲分經過一次50%。 德國在四百年公司的扩展之後,公司的打造金额以外的工一步观念。 5. 编有的形成分别强处行人长期持续稳定的混构能力和感像能力提供有力保障。 概据投行人业务的特点,出台了一系列扶持与优惠政策。一是经营 政策产的持续注入。 《张星日前、政府已转入撤收据经营生业地东产往入发行人,未来还将有大量经营性资产的持续主人。 《总域市基础设施建设 同时,按照主政研防大力支持,根据代据出版经营生业地东产往入发行人,未来还将有大量经营性资产的持续主人。 《总域市基础设施建设 同样的金额为3.17亿元,当地级研发投行人的大力支持,现代地图片了按行人的经营资力,编码了设计人核保险证实施。 用版了公司经营成 解析的金额为3.17亿元,当地级研发发行人的大力支持,现代地图片了按行人的经营资力,编码"发行人核保险证"的

订入国购到品。 在新金融工具准则下,没行人以限期信用损失为基础。对以摊金成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工 具。租赁废收款。合同资产及财务组综合同计提或值准备并确认信用海值损失。 发行人通通应用金融工和编则。但对于关系时间。合诚值》涉及前期比较明务报表数据与新金融工具准则不一致的。发行人选择不进行重 法。因此,对于首次执行法律则的紧系影响致。发行人调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务指表其他相关项目金额。2020 年度的财 务报表未了继述。

务报表来于组生。 (2) 投行部改入准则导致的会计政策变更 财政部产2017年7月51股布了企业会计准测衡 14号——收入(2017年修订)(附会(2017)22号)(以下简称"新收入推测")。经本公司董事 会会议于2012年1月5日决议超过,投行人于2021年1月1日起开始执行前途新收入推测。 新收入推测为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入输入模型。为投行新收入准则,发行人重新评估主要合同收入的确认和计 温、模算和规律分声点,经局部收入准则的规定。3.替仅对信2021年1月1日尚未完起的合同的紧张等等数进行调整。2021年1月1日之前发生的 而可度更予以原化处理。即根据合同型更则接受好,进入顺星行的面内条件的强的交外,就定义务所格以及在已履行的服务程行物的交 多之间分摊之场价格。首次执行的紧等影响金额调整首次执行当期期初(即 2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额。对可比期 同程至不予调整。

序号

其中:流动资产	2,045,451.84	1,811,507.42	1,823,034.43
负债合计	886,331.33	760,259.94	686,277.71
其中:流动负债	332,133.96	338,717.36	249,289.71
所有者权益合计	1,282,069.85	1,167,867.89	1,152,891.23
营业收入	86,164.30	86,467.89	100,807.86
营业利润	7,171.16	8,048.33	6,325.84
净利润	15,924.88	15,246.67	15,857.95
经营活动产生的现金流入	281.385.46	294.879.97	151,584,54
经营活动产生的现金流量净额	31,774.68	86,316.73	-13,953.80
投资活动产生的现金流量净额	-25.66	-37,195.02	-32.30
筹资活动产生的现金流量净额	-48,223.33	-37,280.97	-8,472.74
现金及现金等价物净增加额	-16,474.30	11,840.74	-22,458.85
	发行人最近三年主要财务	指标	
项目	2021年末/度	2020年末/度	2019年末/度
流动比率(倍)	6.16	5.35	7.31
速动比率(倍)	1.55	1.69	2.14
资产负债率(%)	40.87	39.43	37.31
应收账款周转率(次/年)	0.42	0.47	0.75
存货周转率(次/年)	0.06	0.06	0.06
总资产周转率(次/年)	0.04	0.05	0.06
营业毛利率(%)	20.70	16.69	16.68
净资产收益率(%)	1.24	1.31	1.38

| 2021年末/度 | 2020年末/度 | 2019年末/度 | 2,168,401,18 | 1,928,127,84 | 1,839,168,94 |

第六条 发行人及本期债券的资信状况

可謝納的基帝唐任福建担保。 行人于2020年11月24日成功炎行3.7亿元公司债券(以下简称"20艳阳城投债")。根据东方金城出具的(桂阳县城市建设投资有限公司公债券信用平级报告)。发行人主体信用级别为AA、"20桂阳城投债"的债券信用级别为AA、由湖南省融资担集编居有限公司提供全额

17・3 無動的革命責任保证担保。 無販东方金融出具的(柱田呈城市建设投资有限公司建位全额无 無販东方金融出具的(柱田呈城市建设投资有限公司建体全额无 無販东方金融出具的(柱田呈城市建设投资有限公司准保及"15柱取战投债/15柱取战投债/171柱取战投债/1720年取战投债/204 27 121 担犯规划の(21 柱域)で 2000 聚聚溶评级报告)、没行人主体信用级别为AA、"15柱取城投债"的债券信用级别为AA。"17柱取城投债" "20 经取城投债"和"21 组织规划的 "的债券信用级别为AAA。"16柱取城投债"的债券信用级别为AA。"17柱取城投债" 是也期内、发行人不存在主体信用评级调整的情况。 二、发行人货偿债况 (一)发行人保附主要贷款银行的货售情况

| 债权人債券名称 | 债务类型 | 总授信额度 | 已使用授信额度 | 尚未使用授信额度 | 到期日

2021年末/2021年度 2020年末/2020年度 2019年末/2019年度

第八节 投资者权利保护机制

/券持有人会议的权限 - 持有人会议是代表全体债券持有人利益、形成债券持有人集体意志的非常设机构,依据债券持有人会议规则第一条所列法律、条例、通

议及募集说明书等,债券持有人会议的权限范围如下: 1)当发行人变更《募集说明书》约定的方案时,对是否同意发行人的建议作出决议,但债券持有人会议不得通过发行人不支付本期债券本金

3.债券持有人会议招与编 (1)债券持有人会议由债底代现人召集。在本期债券存获期内,发生债券持有人会议规则离五条应由债券持有人会议可议表决范围内的任何 事项时,债权代理人及任何制证等事项成次到该案之目或5个工作日之间全体债券持有人,担实议案方。或许人及其他有关共能会公对象发出已开 债券持有人会议的通知,并于会议通知运出后19年至30日召托债券持有人会议。 经过债券持有人实现则需五条规定的非项及生5个工作日后,债权代理人仍未发出召开债券持有人会议超短的。发行人或在债权与日本 级和成余并持有各基债券未包还债券本金盈额(60人上的债券持有人与同党进行开偿券持有人会议资运到,并与会议通过股由后(85日至30日 发行人轉導作職補汇銀行股份有限公司桂田县支行为本期债券偿债资金监管银行,并与该行签订了本期债券(偿债资金专项账户监管协议) 开立了债债资金专项账户。偿债资金专项账户专项用于偿付本期债券本息、该账户资金采取为发行人日常经营折产生的观金统和项目经营观金 派等。

第九节 债权代理人

11改立本思 26万人在此向债权代理人承诺将严格遵守(债权代理协议)和本期债券条款的规定按时足额偿还本期债券的本息。发行人应于每年度付息 金兑付日前10个工作日将偿债资金存入偿债专户。

7. 公益, 广州等级已加速使时间级代达之,5. A. A. S. H. L. 在信息程序 及行人是距离上或为定及时发展计数离与本期债务有关的信息。接受债券持有人、债券持有人会议及债权代理人的货油和监督。发行人应及时向债 作品人通信与本局特别化活的信息。对做代性人履行债税代理协议3项下的股赁或按股予以先分。有效、及财营涨合和发营。 1. 3对债券持有人资油加 由联厂等价部之一时,发行人应立即或不得迟于发行人知悉相关事件之日起2个工作日内书面通知债权代理人,并应在该等债形出规之日起 日均以通讯、传展、公地或其信有效方式提到合体债券持有人。 (1. 米能履行房服则并中有关本期间等还本付息的协定: (2.) 照计划期限以偿付利息或本金; (3.) 到证 可能或较大 L. 长本信息在第一个生工长率等的担保及其他重要合同; (4.) 发生或对计发生加大于现成者被发起对关于。 (4.) 发生或对计发生加大于现成者被发起过停资产10%以上的值大损失(以前一会计年度经审计的净资产值为准。下同); (5.) 就被2. 6. 4. 5. 4. 新股本电流变产。 6)减资、合并、分立、解散及申请破产; 5)发生重大仲裁、诉讼、赔偿或处罚可能对发行人还本付息能力产生重大影响(标的金额超过前一会计年度经审计的净资产 10%以上

1. 计据信息的编型 起行人在总规律存在读明间,总根据有关法律法规的规定和募集谈例 计的约定程行与本期债券相关的持续信息被减义务,并及时向债权代理 起价信息或减工件。 是行人体延其本务或其代表在本制债券存获则间内投资或水冻的。或问证结但不用于中国运营会证券交易所等部门上相 社会会众、债权证明人,债券持有人是被的所有文件。公平则,资料和同定,以下面称"发行人之",。信括中风中二字或顺榜数式可且上相 价。由工作和公开募款之外,或其实、海塘、安徽市、《古本存任行商报记载、调节等选。设备 其之高流 发行人还有确保发行人交告中关于意 思考,则如何余处处是经验可能以从的产者拥有有关。但是一定被查他进行有任分合理的原因。

按杆人见严格依法解评有关关键交易的审误范围息被凝脱序。但括印不限于(1)放依据通用法律和股行人公司拿租的规定应当规交投行人 程序合审误和观点的此形的实现交易。另外人即一格依法理支援事余命谓以应规定统决定、关联董事应回避表决。(2)就依据通用法律和发行人 公司雇招货规定当进行信息被调的关键交易。发行人但严格依法履行信息被源义务。 1.13上前维持 在本项债务并续期内、发行人应尽最大合理务力能持在银行间债券市场和证券交易所交易。

.14 迫加担保 设行人不能偿还债务时,如果债权代理人要求发行人追加担保,发行人应当按照债权代理人要求追加担保.

及過事新做权代理人的情况下,发行人应该配合债权代理人及新债权代理人完成债权代理人工作及档案移交的有关事项,并 债权代理协议》项下应当向债权代理人履行的各项义务。

立按本期债券募集说明书的约定履行其他义务和应当承担有关法律法规规定的其他义务。

或處面沒來排到不同的工作場所 (4)在歲達做好便用人報係條权代理协议)的投行人來租的責任时,條权代理人其他部门所牽繫的以及为执行(他权代理协议)的董事、监事、 認期就成處屆分人。深能上并不知識的協工不過克塊在的(城不违反决部程序可正当核育的信息也不从考虑作内)。 24.4億代代理人以過过其建筑時間傳收百元或宣传其模据(做权代理协议)接受轉請和成提供的服务。以上的宣传可以包括投行人的名称 以及按片人名特尔斯塞加文字等均容。 13.9章 14.6億代理人以會打集下程、"债权代理人可以依据来自任何排除,银行家、估价人,拥加人、经纪人,由股人、会计师或其他专家的意 3.2章 14.6億代理协议的带其学证"债权代理人可以依据来自任何排除,银行家、估价人,拥加人、经纪人,由股人、会计师或其他专家的意 3.建议、证明或任何信息行事(无论该等意见、建议、证明或信息系由债权代理人、发行人、担保人或其任何子公司或代理人获得),只要债权代理 依其独立分解认为提供核等能议或规定的条件符合市场中提供该等性的意议或意见的主流实践。上述是见、提议、证明或信息可能立信件,也 《战事故文》为解认为提供核等能议或规定的分条件符合市场中提供该等性的意义或意见的主流实践。

95. 场等理中特型者仅至71.或组售从70分司第。 2.金徵权代用。对以(1)在办理(使我们更加,这一个工程,不是不是一个工程,不是一个工程,不是一个工程, 业人士是否系序标或比较专业人士。该专业人士将办理或协助办理任何业务。或做出成协助做出所有按要求应由使权代理人做出的行为。包括 全线的支付和收收(2)在实行司任何使权代理协议)或下校权的所有及任何基于规则,以取权国自由原定使到这种一,他仅不可在其认为适当的任何时候,通过按关标或其他形式,接权任何个人或数人或由个人组成的申制定实体实行或行使使权代理协议)提权的所有或任何委托 等项,仅为,现权目由商政定权。

第十节 其他应说明的事项

第十一节 备查文件

_ 期债券出具的信用评级报告

)的权代理协议)。他会持有人会议规则 查询方式 ,投资者可见在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件:

《罗西山·邓龙·以中·秋龙·马 里斯·湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层 庆定代表人:刘宛晨 联系人:尹圣 英系地址:湖南省长沙市芙蓉区顺天国际财富中心32F

2022年第二期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券发行网点表 联系地址 联系人 联系电话 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富

承销商名称 承销商地位

发行网点名称