

NOTICE

2022年第二期淮安开发控股有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:淮安开发控股有限公司
牵头主承销商:平安证券股份有限公司
联席主承销商:湘财证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

发行人淮安开发控股有限公司(以下简称“发行人”)经中国证监会核准,公开发行本期债券,募集资金专项用于偿还到期债务及补充流动资金,本期债券发行规模为人民币1.5亿元,期限为3年,票面利率为4.50%。

一、发行人名称
二、发行规模
三、发行期限
四、发行利率
五、发行方式
六、发行对象
七、发行时间
八、发行地点
九、发行费用
十、信用评级
十一、担保情况
十二、募集资金用途
十三、偿债保障措施
十四、违约责任
十五、争议解决
十六、其他重要事项

信用评级:本期债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AAA级,信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限责任公司。
担保情况:本期债券无担保。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人历史沿革
三、发行人股权结构
四、发行人主营业务
五、发行人主要财务数据
六、发行人主要资产
七、发行人主要负债
八、发行人主要收入
九、发行人主要成本
十、发行人主要费用
十一、发行人主要利润
十二、发行人主要税金
十三、发行人主要资产减值准备
十四、发行人主要或有负债
十五、发行人主要或有资产
十六、发行人主要诉讼
十七、发行人主要行政处罚
十八、发行人主要荣誉
十九、发行人主要资质
二十、发行人主要许可

第九节 风险提示

一、宏观经济波动风险
二、行业竞争风险
三、技术更新风险
四、人才流失风险
五、管理风险
六、财务风险
七、法律风险
八、其他风险

第十节 信息披露安排

一、信息披露原则
二、信息披露内容
三、信息披露方式
四、信息披露频率
五、信息披露联系人
六、信息披露联系方式
七、其他事项

第十一节 投资者保护机制

一、投资者保护原则
二、投资者保护措施
三、投资者保护机制
四、其他事项

第十二节 发行情况

Table with columns: 发行日期, 发行规模, 发行利率, 发行期限, 发行对象, 发行费用, 发行时间, 发行地点, 发行费用, 信用评级, 担保情况, 募集资金用途, 偿债保障措施, 违约责任, 争议解决, 其他重要事项.

第十三节 备查文件

一、募集说明书
二、发行公告
三、发行认购公告
四、其他文件

第十四节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第十五节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第十六节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第十七节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第十七节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第十八节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第十八节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第十九节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第十九节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项

第二十节 其他重要事项

一、其他重要事项
二、其他重要事项
三、其他重要事项
四、其他重要事项
五、其他重要事项
六、其他重要事项
七、其他重要事项
八、其他重要事项
九、其他重要事项
十、其他重要事项
十一、其他重要事项
十二、其他重要事项
十三、其他重要事项
十四、其他重要事项
十五、其他重要事项
十六、其他重要事项
十七、其他重要事项
十八、其他重要事项
十九、其他重要事项
二十、其他重要事项