

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

重要声明及提示

发行人郑重声明并承诺，发行人诚信、真实、准确、完整地披露了与本次债券发行相关的所有信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人高级管理人员已阅读并同意本募集说明书及其摘要的全部内容。

发行人对本募集说明书及其摘要的内容负全部责任。发行人将根据有关法律、法规和中国证监会的有关规定，及时履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事和高级管理人员已阅读并同意本募集说明书及其摘要的全部内容，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

三、主承销商及联席主承销商

发行人聘请平安证券股份有限公司担任本次债券的主承销商，同时聘请湘财证券股份有限公司担任本次债券的联席主承销商。

四、律师事务所

发行人聘请国浩律师(南京)事务所担任本次债券发行的法律顾问，同时聘请国浩律师(南京)事务所担任本次债券发行的债券持有人会议召集人。

五、评级机构

发行人聘请中证鹏元资信评估股份有限公司担任本次债券的信用评级机构，同时聘请中证鹏元资信评估股份有限公司担任本次债券的债券持有人会议召集人。

六、会计师事务所

发行人聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次债券的审计机构，同时聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次债券的债券持有人会议召集人。

七、募集资金用途

发行人募集资金拟用于偿还银行借款、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规规定用途的项目，具体用途请参见“第十一节 募集资金运用”。

八、其他

发行人聘请国浩律师(南京)事务所就本次债券发行的有关事宜出具了《法律意见书》，同时聘请国浩律师(南京)事务所就本次债券的债券持有人会议召集人出具了《法律意见书》。

九、特别提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十、风险提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十一、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十二、重要声明

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十三、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十四、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十五、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十六、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十七、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十八、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

十九、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十一、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十二、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十三、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十四、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十五、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十六、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十七、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十八、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

二十九、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十一、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十二、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十三、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十四、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十五、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十六、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十七、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十八、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

三十九、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十一、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十二、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十三、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十四、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十五、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十六、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十七、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十八、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

四十九、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十一、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十二、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十三、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十四、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十五、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十六、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十七、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十八、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

五十九、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十一、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十二、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十三、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十四、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十五、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十六、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十七、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十八、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

六十九、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

七十、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

七十一、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

七十二、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

七十三、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

七十四、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

七十五、重要提示

发行人已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上披露了《募集说明书》全文，投资者可以通过该网站查询。

<div data-bbox