中国改革报 CHINA REFORM DAILY
2019.03.14 星期四
本版编辑：刘 念 Email：gaigeshiye@126.com 热线：（010）56805098

2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人:淮南市城市建设投资有限责任公司
主承销商:广 发 证 券 股 份 有 限 公 司

声明及提示

一、发行人执行董事声明

发行人执行董事已批准本募集说明书,发行人执行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商根“发证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知”等法律法规的规定及有关要求,已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、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。本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行承担。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人相主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

（一）债券名称:2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券（简称“19 淮南城投债01”）。

（二）发行总额:陆亿元整(RMB600,000,000)。

（三）发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行。

（四）债券期限:7年期。

（五）债券利率:本期债券采用固定利率,存续期限内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为(2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券申购簿簿记建档日)公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

（六）债券形式:实名制记账式。

（七）发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家级非、法规另有规定除外)公开发行和在上海证券交易所协议发行和场内的方式发行。

（八）发行对象及范围:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者(国家级非、法规另有规定除外);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账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家级非、法规另有规定除外)。

（九）承销方式:本次债券主承销商为“发证券股份有限公司,分销商为大同证券有限责任公司和东方花旗证券有限公司,以余额包销的方式进行承销。

（十）还本付息方式:本期债券每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7年未逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（十一）债券担保:无担保

（十二）认购与托管:投资者认购的本期债券由中央国债登记公司托管记载。

（十三）提权代理人:中国银行淮南分行。

（十四）信用级别:经上海新世纪资信评估投资有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA级,发行人长期主体信用级别为AA级。

释 义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人,公司	指	淮南市城市建设投资有限责任公司
本期债券	指	2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
本次发行	指	本期债券发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》
簿记建档	指	指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差上限,簿记管理人根据申购簿记确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程,是国际上通行的债券销售方式。
计息年度	指	指本期债券存续期内每一个公历日起至下一个公历日止的一个日然日止。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
安徽省发改委	指	安徽省发展和改革委员会
淮南市政府	指	淮南市人民政府
淮南市发改委	指	淮南市发展和改革委员会
淮南市国资委	指	淮南市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《淮南市城市建设投资有限责任公司章程》
《企业债券管理条例》	指	国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》
《通知》	指	《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金〔2008〕1134号)
《简化通知》	指	《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金〔2008〕7号)
债券持有人	指	本期债券的投资者
簿记管理人	指	指制定簿记建档程序及为在册记录簿记建档操作者。
主承销商/簿记管理人	指	广发证券股份有限公司
承销商	指	负责承销本期债券分销的机构
承销团	指	主承销商及各承销商为承销本期债券所组成的承销团
监管银行/缴款代理人	指	中国银行股份有限公司淮南分行
审计机构/华普天健	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
信用评级机构/新世纪	指	上海新世纪资信评估投资有限公司
发行人律师/北京公诚律师	指	北京市君天公诚律师事务所
募集地区	指	淮南市城市建设投资有限责任公司
《募集资金账户监管协议》	指	《2016年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集资金账户监管协议》
《偿债资金账户监管协议》	指	《2016年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券偿债资金账户监管协议》
《银行代理协议》	指	《2016年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券银行代理协议》
《债权代理人协议》	指	《2016年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券持有人协议》
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部认购并缴款的行为
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
承销团成员/分销商	指	在本期债券通过承销团设置的登记网点面向投资者分销本期债券,法规另有规定除外)公开发行,并在中央国债登记结算有限责任公司开立债券持有人账户的证券经营机构或其他合法投资机构
法定及发行所在日/发行日/缴款日	指	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、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日),为本期债券发行的日期
工作日	指	每周一至周五,不包括法定及政府指定节假日或休息日
元	指	人民币元

第一章 债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]238号批准公开发行。

本期债券经安徽省发展和改革委员会发改法制[2016]797号文件转报国家发展和改革委员会。

2016年5月20日,淮南市城市建设投资有限责任公司公开发行企业债券之殷实向,同意本期债券发行。

2016年6月13日,发行人执行董事审议通过,出具关于淮南市城市建设投资有限责任公司公司发行企业债券之议案的决议,同意申请发行本期债券。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:淮南市城市建设投资有限责任公司 住所:淮南市田家庵区淮南大道2号金海大厦 法定代表人:曹东 联系人:梁冰冰 联系电话:淮南市田家庵区陈郢路21号金海大厦 联系电话:0554-6656165 传真号码:0554-6645336 邮编:232001

二、承销团:（一）主承销商:广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场38楼 法定代表人:孙树明 联系人:陈光、王枫凯、石磊、祝磊、刚鹏 联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层 联系电话:010-56671636 传真:010-56671688 邮政编码:100033

（二）分销商

大同证券有限责任公司 住所:大同市城区迎宾西路115号铜锣湾中心21层 法定代表人:孟伟 董事 联系人:刘畅、林祥

联系地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心2009室

联系电话:0755-23826960 传真:0755-23826095 邮政编码:518000

东方花旗证券有限公司 法定代表人:马骧 联系人:张磊、张娜娜 联系地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿广场B座7层

联系电话:021-23153847,021-23153862 传真:021-23153859 邮政编码:100033

三、审计机构:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市朝阳区建华南路2号 法定代表人:肖厚发 联系人:程序发 联系人:宋世林 联系地址:安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-21层

联系电话:0551-62878000 传真号码:0551-62862879 邮编:230051

四、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

法定代表人:朱荣恩 联系人:钱进、常鹏鹏 联系地址:上海市汉口路398号华盛大厦14楼 联系电话:021-63501349

传真号码:021-63501349 邮编:200082

五、监管银行/债权代理人:中国银行股份有限公司淮南分行 住所:安徽省淮南市龙湖南路21号 法定代表人:王宏军 联系人:丁丁

联系地址:淮南市田家庵区龙湖南路21号 联系电话:0554-6655871 传真:0554-2671216 邮政编码:232001

七、托管机构

中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人:闫洁刚 联系人:李皓、毕运哲

联系地址:北京市西城区金融大街10号 联系电话:010-88170745,010-88170731 传真:010-88170752 邮编:100033

第三条 发行概要

一、发行人:淮南市城市建设投资有限责任公司。

二、债券名称:2019年第二期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券(简称“19淮南城投债01”)。

三、发行总额:不超过人民币6亿元(RMB600,000,000)。

四、债券期限:7年期。

五、债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率为5%(Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为(申购簿记建档公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券最终基本利差和票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

六、发行价格:本期债券的发行价格为100元,平价发行。以1,000元为1个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

七、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家级非、法规另有规定除外)公开发行。

八、发行对象及范围:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者(国家级非、法规另有规定除外)。

九、债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式,投资者认购的债券在中央国债登记公司托管记载。

十、上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在银行间债券市场上市或交易流通的申请。

十一、起息日期:本期债券的簿记建档日为2019年03月19日。

十二、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2019年03月21日。

十三、发行期限:本期债券发行期限为3个工作日,即自发行首日起至第3个工作日止。

十四、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的03月21日为该计息年度的起息日。

十五、计息期限:自2019年03月21日至2026年03月21日。

十六、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分期偿还本金,分别于本期债券的第3,第4,第5,第6和第7个计息年度末按还本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

十七、付息日:2020年至2026年每年的03月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十八、本金兑付日:2022年至2026年的03月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十九、本息兑付方式:通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。

二十、承销方式:本次债券主承销商为“发证券股份有限公司,分销商为大同证券有限责任公司和东方花旗证券有限公司,以余额包销的方式进行承销。

二十一、主承销商、簿记管理人:广发证券股份有限公司

二十二、承销团成员:“发证券股份有限公司”为本期债券承销团成员。

二十三、债券担保:无担保

二十四、信用级别及资信评级机构:中国银行淮南分行

二十五、信用等级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA级,发行人长期主体信用级别为AA级。

二十六、募集资金投向:本期债券募集资金6亿元,其中3.6亿元用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,剩余2.4亿元用于补充营运资金。

二十七、担保人及担保方式:本期债券为无担保债券。

二十八、债券受托管理人:中国银行淮南分行

二十九、募集资金专户:本期债券募集资金专项用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,募集资金专项存储于银行专项账户,实行专款专用。

三十、本期债券上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将按照有关规定,在国家主管部门指定的证券交易场所上市交易。

三十一、本期债券募集资金用途:本期债券募集资金6亿元,其中3.6亿元用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,剩余2.4亿元用于补充营运资金。

三十二、本期债券发行时间安排:

发行公告刊登日期	2019年03月14日	星期四
网上网下发行起止日期	2019年03月21日至03月22日	星期二至星期三
网上网下认购资金缴款日期	2019年03月26日	星期五
募集资金到达发行人指定账户日期	2019年03月27日	星期六

三十三、发行人近三年债券信用评级情况:

发行时间	债券名称	信用评级	变动方向	评级机构
本次		AA	稳定	维持	新世纪
2018-06-29		AA	稳定	维持	新世纪
2018-06-27		AA	稳定	维持	大公国际
2017-06-30		AA	稳定	维持	大公国际
2016-06-24		AA	稳定	维持	大公国际
2015-10-10		AA	稳定	维持	新世纪
2015-06-29		AA	负面	维持	大公国际

三、发行人银行授信情况

截至2017年末,各家银行给予发行人本部授信额度合计2,871,255万元,已使用额度2,416,039万元,未使用额度为455,216万元。发行人与国内多家银行合作关系稳固,同授融资渠道畅通,发行人获得银行授信额度如下:

表15-2:发行人银行授信情况 单位:万元

授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
国家开发银行	919235	693485.25	250749.75
交通银行	582000	522298	197701.62
浦发银行	320000	320000	0
建设银行	315000	225000	90000
工商银行	80000	75000	5000
光大银行	207520	177520	30000
招商银行	118500	94800	23700
中信银行	100000	70000	30000
广发银行	75000	75000	0
工商银行	75000	73031.25	1968.75
南京银行	50000	50000	0
交通银行	26000	23076	2924
浦发银行	23000	22812	1171.88
合计	2,871,255	2,416,039	455,216

四、发行人信用记录

发行人严格遵守银行结算纪律,近三年内不存在任何债务违约情况,最近三年内,发行人无任何债务违约纪录。

第十六条 法律意见

本期债券的发行人律师北京市君天公诚律师事务所(“根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《国家发展改革委关于进一步改革和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金〔2008〕1134号)、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金〔2008〕7号)、《国家发展改革委关于进一步规范地方政府投融资项目公司发行企业债券有关问题的通知》(发改办财金〔2010〕2081号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》(发改办财金〔2012〕3451号)《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于加强地方政府性债务风险防范工作手册》、《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》(发改办财金〔2015〕1327号)以及其他法律、法规的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见书,现关公诚律师事务所为:

（一）发行人已核查了甘肃发行本次债券所需取得的内部批准和授权已合法有效。

（二）发行人为依法设立的国有独资公司,自成立之日起至今有效存续,具备《证券法》、《管理条例》等法律、法规、行政规章及规范性文件规定的申请发行企业债券的主体资格。

（三）发行人申请发行本次债券符合《公司法》、《证券法》、《管理条例》等法律、法规、行政规章及规范性文件规定的申请发行企业债券的实质条件。

（四）发行人的设立和历次重要变更,得到了有权部门的批准,均符合当时法律、法规和规范性文件规定,未发现可能引致潜在纠纷的情形;发行人股东具有出资资格,所投入发行人的资产产权关系清晰,发行人的法人财产权不存在法律障碍或限制。

（五）发行人的业务与股东及其他关联方相互独立,对其资产享有合法且独立完整的所有权,均可以用于发行人的生产经营。发行人具有独立的劳动、人事和工资管理权限和制度,且具有独立的财务、具有直接面向市场自主经营的能力。

（六）发行人聘请的甘肃税务师事务所(特殊普通合伙)出具的《甘肃公司债券发行可行性报告》,发行人三年内经营状况良好,现金流充裕,财务状况良好,具有较强的偿债能力;根据发行人提供的《甘肃发行募集资金投向可行性报告》,发行人资信状况良好,符合财政企业债券管理工作的通知等相关规定;本期债券发行进行了内部评级并聘请新世纪资信评估投资有限责任公司进行了信用评级并聘请上海证券交易所认可的会计师事务所进行了会计核算,并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（七）发行人已经对债券发行的有关事项作出了决议,决议内容合法有效。

（八）发行人为本期债券发行聘请的中介机构均具有合法有效的资格,其各项工作计划,形成了一套确保债券发行成功的工作方案。

（九）发行人已制定了有效的偿债计划及一系列保障措施,并已采取了有效的偿债措施。

（十）发行人本期债券发行的募集资金用途合法合规,发行人在募集资金使用方面不存在违法、违规行为。

（十一）发行人本期债券发行的募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设资金缺口较大,项目建设具有良好的社会效益和经济效益,项目建设符合国家产业政策和投资管理有关规定,发行人本次发行企业债券募集资金用途合法合规。

（十二）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（十三）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（十四）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（十五）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（十六）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（十七）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（十八）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（十九）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十一）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十二）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十三）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十四）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十五）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十六）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十七）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十八）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（二十九）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十一）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十二）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十三）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十四）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十五）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十六）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十七）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十八）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（三十九）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（四十）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（四十一）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（四十二）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（四十三）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（四十四）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（四十五）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（四十六）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南新区银色荷花度假村(二期)和市级公租房项目,项目建设期为3年,项目建设期内,项目投资总额为12亿元,其中,项目资本金为4.8亿元,项目资本金来源为:自有资金3.2亿元,财政资金1.6亿元,项目资本金来源合法,项目资本金足额到位,项目资本金比例为40%,项目资本金来源合法、项目资本金足额到位的证明文件合法有效。

（四十七）发行人本次发行企业债券募集资金用于淮南市山南