中国改革报 CHINA REFORM DAILY
2019.12.23 星期一
本版编辑：岁正阳 Email：crdzbs@163.com 热线：(010)56805043

2019年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

发 行 人：益阳市城市建设投资开发有限责任公司

主承销商/簿记管理人：国开证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

重要声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会全体成员及其董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书内容的真实、准确、完整，并对募集说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按法律规定承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

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募集说明书中财务会计资料真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商根据证券法、证券发行管理办法、公司债券管理办法及其他相关法律法规的有关规定，编制募集说明书，按照法律、行政法规、证券业协会的有关规定，对发行人进行了尽职调查，对本募集说明书进行了核查，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，募集说明书内容真实、准确、完整、不存在应当披露而未披露的重要事项。

四、律师事务所声明

律师事务所及经办律师保证募集说明书引用其所出具的法律意见书的内容真实、准确、完整，募集说明书不存在因为引用其所出具的法律意见书而发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

五、投资提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其他有关资料，以决定是否参与本期债券募集说明书所载明的各项条款。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险的实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均被视为同意本募集说明书所载明的有关权利义务及义务安排，并视同接受募集说明书所载明的有关债券持有人会议规则。

债券持有人受托人受托管理协议及债券持有人会议规则，投资者应仔细研究。

六、其他重大事项及风险提示

（一）发行人和受托管理人的有关情况发生较大变化的情况。

（二）受托管理人出具受托管理报告的情况。

（三）发行人出具年度报告、半年度报告、季度报告的情况。

（四）发行人出现可能影响债券持有人权益的事项时，召开债券持有人会议的情况。

（五）发行人发生重大资产重组的情况。

（六）发行人发生重大诉讼、仲裁、行政处罚、重大负债、重大债权、重大内部人事变动、重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、对外担保等可能影响偿债能力的情况。

（七）发行人发生其他可能影响债券持有人权益的事项时，召开债券持有人会议的情况。

七、信用评级情况

发行人及相关债券主承销商、债券受托管理人、债券持有人、信用评级机构、债券担保机构、债券登记机构、债券上市交易场所、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、债券受托管理人的债券持有人会议召集人、债券持有人会议决议的有效性、合法性、合理性、公正性、独立性、客观性、科学性、合理性、可行性、公平性、合法性、合理性、可行性、公平性、合法性、合理性、可行性、公平性、合法