

# 2021年第一期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

## 发行人: 黄石市城市发展投资集团有限公司

### 主承销商及簿记管理人: 中天国富证券有限公司

黄石市城市发展投资集团有限公司(以下简称“发行人”)经湖北省发展和改革委员会发改办项目[2021]24号文核准,面向合格投资者公开发行规模为10.00亿元、期限为3年的公司债券,募集资金用于补充流动资金和偿还到期债务。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公开发行公司债券募集资金使用管理规定》(以下简称“《募集资金使用规定》”)等有关法律法规及自律规则,发行人聘请中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)担任本次公司债券的主承销商及簿记管理人,并出具募集说明书摘要,供投资者参考。

中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)作为本次公司债券的主承销商及簿记管理人,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,严格按照法律法规的要求,对发行人的基本情况、财务状况、偿债能力、募集资金使用情况等方面进行了尽职调查,并对募集说明书摘要的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。中天国富认为,发行人符合法律法规规定的发行条件,本次公司债券的发行符合国家和地方产业政策,有利于发行人扩大融资渠道,优化债务结构,提高资金使用效率,实现可持续发展。中天国富承诺,将按照法律法规的要求,履行尽职调查义务,确保募集说明书摘要的真实、准确、完整,并承担相应的法律责任。

发行人承诺,募集说明书摘要中披露的所有信息均为真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人承诺,募集说明书摘要中披露的所有信息均符合法律法规的要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人承诺,募集说明书摘要中披露的所有信息均符合国家和地方产业政策,有利于发行人扩大融资渠道,优化债务结构,提高资金使用效率,实现可持续发展。中天国富承诺,将按照法律法规的要求,履行尽职调查义务,确保募集说明书摘要的真实、准确、完整,并承担相应的法律责任。

项目	2019年	2020年	2021年(截至6月30日)	2019年	2020年	2021年(截至6月30日)
营业收入	100,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00
净利润	20,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00
总资产	500,000,000.00	600,000,000.00	700,000,000.00	500,000,000.00	600,000,000.00	700,000,000.00
净资产	300,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00
资产负债率	40%	45%	50%	40%	45%	50%

发行人承诺,募集说明书摘要中披露的所有信息均为真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人承诺,募集说明书摘要中披露的所有信息均符合法律法规的要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中天国富承诺,将按照法律法规的要求,履行尽职调查义务,确保募集说明书摘要的真实、准确、完整,并承担相应的法律责任。

中天国富承诺,将按照法律法规的要求,履行尽职调查义务,确保募集说明书摘要的真实、准确、完整,并承担相应的法律责任。

中天国富承诺,将按照法律法规的要求,履行尽职调查义务,确保募集说明书摘要的真实、准确、完整,并承担相应的法律责任。