2022年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

发 行 人：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司
主承销商：浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司

声明及提示

公司信用类债券投资管理机构或市场自律组织对债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡缺认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明

企业发行、公开地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事和高级管理人员承诺保证所提供的信息资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，企业全体董事、监事和高级管理人员已就所公告的信息披露文件和资料进行了核实与调查，并确保其中的信息资料真实、准确、完整。

2.对外担保等债务代偿风险

发行人正当经营，公平地履行信息披露义务，并承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，按投资投资合理。

二、主要信息披露及查询

主要信息披露时间以发行人信息披露时间为准，主要信息披露内容以募集说明书的规定为准。

三、提醒声明

投资者请仔细阅读本说明书全文，中华人民共和国证券法和其企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，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。

三、提醒声明

投资者请仔细阅读本说明书全文，中华人民共和国证券法和其企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，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。

四、投资提示

凡认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，开展行情分析及判断，主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同已接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，债券持有人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2022年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券之债权代理协议》、《2021年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金使用计划管理协议》、《2021年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券之债权代理协议》、《2022年湖州吴兴城市投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金管理协议》等协议中对债券持有人会议规则的约定，债券持有人会议决议对全体债券持有人具有法律约束力。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均应当通过债券持有人会议规则行使其权利，并应当接受债券持有人会议决议的约束。

六、其他重大事项或风险提示

1.担保人和主要资产情况

本期债券无担保。

2.投资风险

本期债券为固定利息品种，在市场利率发生较大波动情况下，可能会因为利率变动而使投资者面临一定的市场风险。

3.流动性风险

本期债券拟在银行间债券市场交易流通，但在交易流通过程中，可能会因为市场因素、交易因素等原因导致债券流动性不足的风险。

4.税务风险

根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

5.募集资金使用计划及管理制度

发行人已制定了《资产管理制度用本期债券发行募集资金的管理、使用和偿还，以保障投资者利益。

6.偿债资金来源

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（1）募集资金使用计划

发行人已制定了《资产管理制度用本期债券发行募集资金的管理、使用和偿还，以保障投资者利益。

（2）募集资金使用

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（3）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（4）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（5）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（6）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（7）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（8）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（9）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（10）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（11）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（12）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（13）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（14）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（15）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（16）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（17）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（18）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（19）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（20）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（21）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：

（22）募集资金使用计划

为了按募集说明书的规定及时足额偿付本期债券的本息，公司在债券存续期内将采取多种措施保证偿债资金的来源：