中国改革报 CHINA REFORM DAILY
2022.07.06 星期三
本版编辑：甄敬怡 王雄伟 热线：(010)63691674

2022年绍兴袍江工业区投资开发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：绍兴袍江工业区投资开发有限公司
主承销商：国 元 证 券 股 份 有 限 公 司

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊登于国家发展改革委网站/中央国债登记公司网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

释义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义：

发行人/公司/袍江工投：指绍兴袍江工业区投资开发有限公司。

本期债券/本次债券：指发行总额为14亿元人民币的2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券。

本次发行：指本期债券的发行。

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《2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》。

簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。

主承销商/承销团/银行代理人/簿记管理人：指国元证券股份有限公司。

承销协议：指发行人与主承销商为本期债券发行签署的《2021年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券主承销协议》。

余额包销：指主承销商承销本期债券，承担的债券发行的风险，在发行期结束后，将未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

募集资金账户/专项债资金专户监管协议：指发行人与监管银行签订的《2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议1》、《2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议2》和《2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议3》。

债权代理协议：指发行人与债权代理人国元证券股份有限公司签订的《2021年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》。

债券持有人会议规则：指发行人与债权代理人根据有关法律、法规制定的《2021年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》。

国家发改委、国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

债券托管机构：指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司

上交所：指上海证券交易所

监管银行：指杭州银行股份有限公司绍兴分行，浙江绍兴瀚丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行、南京银行股份有限公司杭州分行。

债券持有人：指本期债券的投资者。

审计机构/大华：指大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

评级机构/大公国际：指大公国际资信评估有限公司。

律师事务所/浙经律所：指浙江浙经律师事务所。

控股股东、实际控制人、袍江管委会：指绍袍江经济技术开发区管理委员会。

《中国人民银行法》：指《中华人民共和国中国人民银行法》

《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》。

《管理条例》：指《企业债券管理条例》

《公司章程》：指《袍江工业区投资开发有限公司公司章程》。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。

法定节假日或休息日：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地区的法定节假日或休息日）。

注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，此差异系四舍五入所致。

第一节 发行条款

一、本期债券发行批准情况

本期债券已经发改委核准发展改革委关于申请发行企业债券（2022）184号文件注册公开发行。

2021年6月28日，发行人召开董事会并通过董事会决议，决定申请发行本期债券并将相关事宜报请出资人批准。

2021年7月12日，发行人控股股东、实际控制人绍兴袍江经济技术开发区管委会批复，同意发行人申请发行本期债券，并将本期债券的申报、发行等具体事宜授权董事会处理。

二、本期债券发行条款

（一）发行人：绍兴袍江工业区投资开发有限公司。

（二）债券名称：2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券（简称"22袍投停车场债"/"本期债券"）。

（三）发行总额：14亿元。

（四）债券期限：7年期，债券5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5个年末，发行人有权选择在原票面利率基础上上调或下调0-300个基点。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整权，本期债券未被回售部分债券在债券存续期后4年票面利率维持原有票面利率不变。

（六）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在3个工作日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若投资者未做登记，视为选择继续持有本期债券并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行注销。

（七）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档结果确定票面利率，按照公历、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程。

簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。

主承销商/承销团/银行代理人/簿记管理人：指国元证券股份有限公司。

承销协议：指发行人与主承销商为本期债券发行签署的《2021年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券主承销协议》。

余额包销：指主承销商承销本期债券，承担的债券发行的风险，在发行期结束后，将未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

募集资金账户/专项债资金专户监管协议：指发行人与监管银行签订的《2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议1》、《2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议2》和《2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议3》。

债权代理协议：指发行人与债权代理人国元证券股份有限公司签订的《2021年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》。

债券持有人会议规则：指发行人与债权代理人根据有关法律、法规制定的《2021年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》。

国家发改委、国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

债券托管机构：指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司上海分公司

上交所：指上海证券交易所

监管银行：指杭州银行股份有限公司绍兴分行，浙江绍兴瀚丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行、南京银行股份有限公司杭州分行。

债券持有人：指本期债券的投资者。

审计机构/大华：指大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

评级机构/大公国际：指大公国际资信评估有限公司。

律师事务所/浙经律所：指浙江浙经律师事务所。

控股股东、实际控制人、袍江管委会：指绍袍江经济技术开发区管理委员会。

《中国人民银行法》：指《中华人民共和国中国人民银行法》

《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》。

《管理条例》：指《企业债券管理条例》

《公司章程》：指《袍江工业区投资开发有限公司公司章程》。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。

法定节假日或休息日：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地区的法定节假日或休息日）。

注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，此差异系四舍五入所致。

第一节 发行条款

一、本期债券发行批准情况

本期债券已经发改委核准发展改革委关于申请发行企业债券（2022）184号文件注册公开发行。

2021年6月28日，发行人召开董事会并通过董事会决议，决定申请发行本期债券并将相关事宜报请出资人批准。

2021年7月12日，发行人控股股东、实际控制人绍兴袍江经济技术开发区管理委员会批复，同意发行人申请发行本期债券，并将本期债券的申报、发行等具体事宜授权董事会处理。

二、本期债券发行条款

（一）发行人：绍兴袍江工业区投资开发有限公司。

（二）债券名称：2022年绍兴袍江工业区投资开发有限公司城市停车场建设专项债券（简称"22袍投停车场债"/"本期债券"）。

（三）发行总额：14亿元。

（四）债券期限：7年期，债券5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5个年末，发行人有权选择在原票面利率基础上上调或下调0-300个基点。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若投