中国改革报 CHINA REFORM DAILY
2022.08.17 星期三
本版编辑：王丽娟 王雄伟 热线：(010)63691674

2022年邛崃平乐古镇天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券(品种一、品种二)募集说明书摘要

发 行 人：邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司
主承销商：江海证券有限公司

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，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。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、发行人声明

发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。

四、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《企业债券管理条例》和《项目收益债券管理暂行办法》等相关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。

五、律师声明

律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

六、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。国家发展和改革委员会同意本期债券注册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。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本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。

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，投资者自行负责。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同认可本期债券债权代理协议，持有人会议规则、账户及资金监管协议中的权利及义务安排。

企业承诉机制法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

七、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，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。

八、信用综合承诺

发行人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书中的事项，将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》和《项目收益债券管理暂行办法》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

第一条 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/项目实施主体/公司/天际山水/邛崃旅投：指邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司。

本期债券：指总额为人民币8亿元的“2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券”，简称“22邛崃旅投项目债”。

品种一：“2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券(品种一)”，简称“22邛崃旅投项目债01”。

品种二：“2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券(品种二)”，简称“22邛崃旅投项目债02”。

本次发行：指本期债券的发行。

募投项目：指邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券发行而制作的《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券募集说明书》。

法律意见书：指《关于2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券之法律意见书》

国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

证券登记机构：指中央结算登记结算有限责任公司(简称“中央国债登记公司”)。

主承销商：指江海证券有限公司。

簿记管理人/债权代理人：指江海证券有限公司。

监管人/监管银行：成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行。

差额补偿人/邛崃建投：指邛崃市建设投资集团有限公司。

评级机构/大公国际：指大公国际资信评估有限公司。

天府增信：天府信用增进股份有限公司。

金玉担保：四川省金玉融资担保有限公司。

债券持有人：指持有本期债券的机构投资者。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，因在发行期限结束后将各自未售出的本次债券全部自行购入的承销方式。

债权代理协议：指《2020年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券债权代理协议》。

债券持有人会议规则：指《2020年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券债券持有人会议规则》。

账户及资金监管协议：指《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券账户及资金监管协议》。

差额补偿协议：指《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券差额补偿协议》。

T日：指本期债券的付息日和/或兑付日。

《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》。

《条例》：指《企业债券管理条例》。

《管理暂行办法》：指《项目收益债券管理暂行办法》。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府颁布的节假日或休息日(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/或休息日)。

元：如无特别说明，指人民币元。

本期债券募集说明书中，部分计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二条 风险提示及说明

投资者在评估和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各种风险因素。

一、风险

(一)与本期债券相关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券且存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在本期债券的存续期内，市场利率的波动可能会影响本期债券的投资收益水平。

2.偿付风险

由于发债项目的建设周期和投资回收期较长，本期债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付本期债券的本息；或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付。

3.流动性风险

本期债券发行结束后，公司将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市审批流程或市场事宜需在本期债券发行结束后方能进行，公司无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易，亦无法保证本期债券会在债务二级市场后的活跃的交易，可能导致投资者在债券转让和变现时出现困难。

(二)与行业相关的风险

1.经济周期风险

基础设施是经济、社会发展和人民生活的必要保障，基础设施建设行业作为国民经济发展的基础性产业，与经济发展情况密切相关，受经济周期性波动等因素的影响较大，具有较为明显的周期性特征，还将周期性可能会造成公司主营业务波动，进而影响企业利润。

2.产业政策风险

发行人从事旅游行业及相关基础设施建设，属于国家大力支持和发展的产业，国家出台的有关旅游、基础设施建设等产业政策，宏观市场环境及土地市场行情等影响，此外，国家的固定资产投资、环境保护、道路规划、土地利用、地方政府支持度等方面的变化可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

(三)与发行人相关的风险

1.发行人经营风险

公司主营业务涵盖基础设施建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁工作、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。

2.新冠疫情对公司经营及投资规模冲击风险

2020年初，新冠肺炎疫情对公司经营活动造成一定冲击，虽目前疫情控制较好，但后续若出现疫情反弹等极端情形，将对公司未来经营及投资规模产生不利影响。

3.项目建设风险

发行人对本债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从保障项目顺利推进及价值最大化的角度，将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》和《项目收益债券管理暂行办法》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

第一条 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/项目实施主体/公司/天际山水/邛崃旅投：指邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司。

本期债券：指总额为人民币8亿元的“2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券”，简称“22邛崃旅投项目债”。

品种一：“2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券(品种一)”，简称“22邛崃旅投项目债01”。

品种二：“2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券(品种二)”，简称“22邛崃旅投项目债02”。

本次发行：指本期债券的发行。

募投项目：指邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券发行而制作的《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券募集说明书》。

法律意见书：指《关于2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券之法律意见书》

国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

证券登记机构：指中央结算登记结算有限责任公司(简称“中央国债登记公司”)。

主承销商：指江海证券有限公司。

簿记管理人/债权代理人：指江海证券有限公司。

监管人/监管银行：成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行。

差额补偿人/邛崃建投：指邛崃市建设投资集团有限公司。

评级机构/大公国际：指大公国际资信评估有限公司。

天府增信：天府信用增进股份有限公司。

金玉担保：四川省金玉融资担保有限公司。

债券持有人：指持有本期债券的机构投资者。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，因在发行期限结束后将各自未售出的本次债券全部自行购入的承销方式。

债权代理协议：指《2020年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券债权代理协议》。

债券持有人会议规则：指《2020年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券债券持有人会议规则》。

账户及资金监管协议：指《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券账户及资金监管协议》。

差额补偿协议：指《2022年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券差额补偿协议》。

T日：指本期债券的付息日和/或兑付日。

《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》。

《条例》：指《企业债券管理条例》。

《管理暂行办法》：指《项目收益债券管理暂行办法》。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府颁布的节假日或休息日(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/或休息日)。

元：如无特别说明，指人民币元。

本期债券募集说明书中，部分计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二条 风险提示及说明

投资者在评估和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各种风险因素。

一、风险

(一)与本期债券相关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券且存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在本期债券的存续期内，市场利率的波动可能会影响本期债券的投资收益水平。

2.偿付风险

由于发债项目的建设周期和投资回收期较长，本期债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付本期债券的本息；或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付。

3.流动性风险

本期债券发行结束后，公司将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市审批流程或市场事宜需在本期债券发行结束后方能进行，公司