2023.03.31 星期五

2023年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)募集说明书摘要

本募集说明书摘要中,除非文意另有		
发行人、本公司、公司、宁乡城投	指	丁多中城市建设投资集团有限公司 经国家发改委发改企业债券(2022)270号文件注册同意发行的人民币10.7亿元的"2022年"
本次债券	捐	市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券"
本期债券	指	发行人发行的计划发行规模为人民币10.7亿元的"2023年宁乡市城市建设投资集团有限公司型城镇化建设专项企业债券(第一期)"
本次发行	指	
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《2023年宁乡市城市建设投资集团有限》 新型城鄉化建设专项企业债券(第一期)募集说明书》
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的专业投资者
公司章程	#19	(宁乡市城市建设投资集团有限公司公司章程)
主承销商	拼	
牵头主承销商、簿记管理人、财信证券	##	
联席主承销商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
等记建档	指	由投行人与簿记管理人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贯 订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最 和鉴的过程
承销协议	指	利等可以及 数行人与主承销商签署的《2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专 承销协议》
余额包销	捐	承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额。在发行期结束后,将各自未售上全部自行购人,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项
国家发改委	#G	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	担	上海证券交易所
宁乡县、宁乡市、宁乡	指	湖南省直辖的县级市,由湖南省长沙市代管。2017年4月10日,经国务院批准,同意撤销宁 立县级宁乡市,以原宁乡县的行政区域为宁乡市的行政区域。
市政府、原股东	#1	宁乡市人民政府,特定条件下亦指"宁乡县人民政府"
市国资局	指	宁乡市国有资产管理局
市財政局	拼	
投东、城发集团	指	
联合资信	捐	
中央国债登记公司	指	
中国证券登记公司上海分公司 债券持有人	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本期债券的投资者
協か行行人 债券债权代理人/债权代理人	## ##	
<u> </u>	指指	湖南银行股份有限公司相江新区分行 北京市商业银行的对公营业日(不包含法定节假日或休息日)
LTFD	_	北京中西里報行的对公告並口(不包含法定 D級口級外息口)中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特別行政区、澳门特別行政区)
法定节假日或休息日	指	省的法定节假日和/成休息日)
近三年	10	2019年、2020年、2021年
近三年一期、报告期	#1	
(证券法)	2H 2G	
元万元	2H	
	外,所有	7数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人造成,并非计算错

於醫藥分戶公元。對於戶前時職上前,就經營藥納數及倍徵的,还使用当附計划效行規模107/亿元等地行政16。而然打时時職上前,與40%已至92% 較少價級的。從原如下限則時行衛 (1)申申於出量大送勞基報股行關稅,按原采销的以均定的台灣或代博多款銀行責任,按照基礎投資額5/亿元进行配值。 (3)申申於出世之勞場報於有關稅,按原采销的以按於按關稅,不得使用時性稅租盈移收,及使關基礎於何額5/亿元进行配值。 (3)申申於出世之勞場前計划投行網稅,其未送營藥制數及行稅的,沒行人可根稅投文件与海之仍不进行股值。 (2)申申於出世之勞場前計以投行解稅,其未送營藥制數及行稅的,沒行人可根稅投文件与海之仍不进行股份。 (2)申於出世之勞場前之投行解稅,以7元金額計行權。如不自动等性稅。在經營基礎投資。2006年以100年,但於國人於一世行稅。 (2)申於財政以資金。與稅的人才元金額計行權。如不自动等性稅。但如為國人政府,2006年以前之人也行稅稅 (2)申於財政以資金。與稅稅之分。 (2)申於財政以資金。與稅營資分,以7元金額計行權。如何,如於國人政行人國人政人之一股份,以市地化方式處定投行利率。 第一定時代 (2)申於財政以資金。以市地化分。 (3)申於財政以資金。以市地化分。 (4)申於財政、2006年以前,2006年以前,2006年以前,以市地化方式處定投行利率。 第一定時間, (3)申於財政、2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以前,2006年以

(国家法律、法规禁止购买者除外)。 9)发行期限:[2]个工作日,即自发行首日起至[2023]年[4]月[6]日。 9)辦记建档日:[2023]年[4]月[3]日。 9)发行首日:本期债券发行期限的第一日,即[2023]年[4]月[4]日。

发行音目本原傳教技行期限的第一日,即[2023]年[4]月[4]日。 起目日·[[2023]年[4]月[6]日开始计息、本期晚寿存续期限内每年的[4]月[6]日为该计息年度的起息日。 计息期限、本期限并已期限为[2023]年[4]月[6]日至[2020]年[4]月[5]日は,程设资各于本期债券存续期 行人选择将回售部分债券进行注前,则注到部分债券的计息期限为2023[年[4]月[6]日经至2023[年[4]月[6]日 了人选择将回留部分债券进行注册,现在铜绝大债券的非单原税以14252F41月1910日8至14200F491750于出步 校居日:[2021年至20201年年时4月16日3日上一个计单年股份自由;表现查考于本期债券等按照存在来代税回售选择权,并且 将回售部分债券进行注解,则注销部分债券的付息日为[2024]年至[2023]年每年的[4]月[6]日。如週国家法定节顿日或休息日则顺延

个工作日。 付日:2026年至【2020]年每年的【4]月(4日,总付款项目总付日起不另计利息;若投资各于本期债券存钱期第五年未行使回售选择 人选择将回售部分债券进行注册,则注册部分债券的总付日为【2026]年至【2028]年每年的【4]月(6]日,总付款项目总付日起不另计利

所的交易流速。) 稅各獎示:根据国家有关法律、法規的规定,投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者自行承担。 9 与托管

5史。 1、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受

及57年。 的機似代理人,募集资金监管银行、偿债资金监管银行依据有关法律,法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就 钱数额时,投资者而意并接受这种变更,

1.本期機會在存場期內每年付息一次。單度付息原項自信日起不列計利息。每年付息財產機稅便已日日終在機會起任任管律則任務全局上 证的各债券持有人所持續等面值所支权利息并完全,在债券存收期的第二年第一年未完年以付利息通常更付本金一整式人20001年 (20001年每年代4月16日万上一个计算年度付益1年表现债券存款期售。每年大规则债券的股票,其实有人是参照债务的股票。 任息,则定期间公债券的的股票打入20041年至20001年申请10月16日日,因此是工资利益的股票,则能至是利益的第二人年的日、为期债券 计包、不计复利。 市债务利息的发行通过债券托偿人办理,上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规 产税货利息的发行通过债券托偿人办理,上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规 产租长策体上步奔的价值公均由的批评问题 关媒体上发布的付息公告中加以说明。 收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

行 人:宁乡市城市建设投资集团有限公司

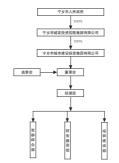
牵头主承销商: 财信证券股份有限公司 联席主承销商:长江证券股份有限公司

序号

7人歷實金譜時成, 發行人素語素關機會募集資金經期募單沿時1的定用途便用,繼續改变募集资金用途的,应於使养持有人会议走定多數通过,募集資金用途变更, 及時被高有公司包。本期機會與越投行期提及用于到目和外密推进企业比较合企业使养空期的报送要求。 发行人未清本期债券的募集资金不用于宁乡市高铁西战交通被组配整建设设用中盛客集配中心及配套用房,内部通路和绿化的 "不用于宁乡市西印片区老而小区改造及基础设施配套项目中便民服务物业用月宁中心的造业"。上述建设内备等由发行人自有资

及(1)小年旬9年底。 建設、不用于学中前即日K包包口小区改造及基础设施配套项目中使比级刀和途里; 金投入建设。 发行人承诺本期债券每投项目改益将优先用于本期债券本息的偿付。在本期债券兑付完成前,不做其他资金用途安排。 第四条 发行人基本市及

級信曹人员 理是國軍全衛任的高級管理人员,公司認起起罪一名,第一负责公司的日常经管管理工作。起起理由董宇会傳任或者解釋,起起理口責任董 等企政度,行後下時期权。(1)主持公司的生产经管管理工作,组织实施董宇会改议。(2)组织交通公司经营计划规模分案。(3)期对,公司随 该本运营方案。(4)知识公司中逐步转变,提到方案,通例的股系等不变的支援。(5)制以之司的"动物劳动而且和财务地方发"。(6)制以 管理机构设度方案。(7)和以公司的基本管理地度。(6)制定公司的具体规律。(4)提名用加速解码公司的超过是更,财务负责人。(10)制作成 后董宇会神过城南州以外的理人员、(11)社会公司国际发现以下建工的变法。(12)董宇全族产权其他和成。



(1826。 (三)重要参股公司情况 蔡至2022年9月末,投行人无总索产账册价值占投行人总资产比例超过10%,或获得的投资收益占投行人当年实现的营业收入超过10%的重要 6次词,合营企业服理营企业。

(三)人员经过 对时式走口投码区机及配线、不存在资产,资金被控股股东占用而营等本公司利益劳舍形。 (三)人员设立辖及 发行人没有发过的劳动。人事、工资管理体系,与股东单位完全分离。公司的董事、监事和高级管理人员均按照(公司法),(公司重程)等有关规定 (施行了企法的程序。 (周行了企法的程序。

(15)的分解以1000 发行人或许能过度,拥有独立的银行帐户,依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,履行公司自有资金管理。3 金等集。实计核算。会计监督和财务管理规律。不存在还规模以下领域外管理的情况。 发行人规定制度不存在资金被定规度。实施等的人和其关策方理是用用。或者为控制规定,实施控制人提供担保的情形。

		5级管理人员基本情况表		
姓名	任职	出生年份	是否公务员兼职	任职期间
胡携春	董事长	1976年	중	2022年5月至今
問国強	董事、总经理、法定代表人	1982年	종	2022年5月至今
易永峰	董事、副总经理	1984年	종	2022年5月至今
刘锡斌	董事、副总经理	1986年	否	2022年5月至今
邓琳欣	董事、副总经理	1990年	종	2022年5月至今
淡妍	职工董事	1989年	종	2022年5月至今
邓林	职工董事	1985年	否	2022年5月至今
曾结琳	监事会主席	1978年	否	2022年5月至今
図力军	监事	1981年	종	2022年5月至今
刘方	职工监事	1990年	종	2022年5月至今
余海滨	职工监事	1980年	중	2022年5月至今
潘明翔	职工原事	1986年	<u>\$</u>	2022年5月至今

胡鹃落,男,10年世生,本科学师,中共党员,曾任于学县级少两中学春晴。("学乡日级)仕还者、编辑、"学乡县城市建设投资集局有限公司办公主 主任、现任于学市城市建设投资集团有限公司董华、 周国级。男,1902年世生,本科学历,历任宁乡市城市建设投资集团有限公司投融资管理科科、职工董事。现任宁乡市城市建设投资集局有限 公司发行权人。董卓,总经理。 居本籍,男,1904年世生,本科学历,中共党员。曾在宁乡市国土党很同工作。曾任宁乡市城镇开发建设投资有限公司常务副总。现任宁乡市城市 经验验价值用房间心。刘辉和 图台经验

序号	姓名	公司职务	其他单位任命方式	其他单位任职情况
1	胡携春	董事长	兼任	宁乡市城发投资控股集团有限公司董事、副总经理:湖南宁乡城发保创城市服务有限 司董事:宁乡长房城发盈旺房地产开发有限公司副董事长。
2	周国强	董事、总经理、法定代表人	兼任	宁乡市城发投资控股集团有限公司董事;湖南宁乡味道营销管理有限公司监事;湖南 乡城发保创城市服务有限公司董事长、法定代表人。
3	谈妍	职工董事	兼任	宁乡市城市路灯维护建设有限公司监事:湖南省宁乡市城市运营发展有限公司监事
4	易永峰	董事	兼任	开元发展(宁乡)投资有限责任公司监事;宁乡长房城发盈旺房地产开发有限公司监事 长沙白马新兴建设投资有限公司董事;宁乡顺方医疗投资有限公司监事。
5	通明期	监事	兼任	宁乡市城市路灯维护建设有限公司董事长、总经理、法定代表人。湖南省宁乡市城市运 发展有限公司董事长、总经理、法定代表人。
6	曾纬琳	监事	兼任	宁乡市城发投资控股集团有限公司监事:湖南宁乡城发保创城市服务有限公司监事
7	闵力军	监事	兼任	宁乡市兴业投资有限公司监事;宁乡大成建设投资有限公司董事;宁乡市菁华城镇建 开发有限公司董事。
8	刘方	监事	兼任	湖南同兴产业投资有限公司董事长、总经理、法定代表人;长沙新康城市更新建设投资限公司董事长、总经理。
9	余海道	监事	兼任	另一次與「宁乡·报簽有與新任公司區第,宁多市国宏城鄉并投稅發有限公司區第,宁 市合林医維料技有限公司區第,长沙玉光实业中限公司區第,宁乡國方医疗投资有限 司董事长、总经理、法定代表人,宁乡扶贫开投投资有限公司區第,卡沙越市投资推设有限员 公司區第,宁乡桂宏贵施产于另有限公司區第,长沙越市投资推设有限员 公司區第,宁全柱宏贵施产于另有服公园區第,宁乡县金洲排的开发和服公园區第,宁

		2019年主营业务	收入、成本和利润情况		单位:万元、%
및	业务板块	业务收入	业务成本	毛利润	毛利率
	基础设施建设	189,387.46	166,229.35	23,158.11	12.23
业务	土地开发整理	137,697.13	128,570.90	9,126.23	6.63
	其他	1,273.56	2,403.70	-1,130.15	-88.74
	合计	328,358.14	297,203.95	31,154.19	9.49
		2020年主营业务	收入、成本和利润情况		单位:万元、%
턴	业务板块	业务收入	业务成本	毛利润	毛利率
	基础设施建设	153,721.13	132,301.75	21,419.38	13.93
业务	土地开发整理	160,295.23	104,869.99	55,425.24	34.58
	其他	16,829.77	16,082.08	747.69	4.44
	合计	330,846.13	253,253.82	77,592.31	23.45
			收入、成本和利润情况		
		2021年土宮里秀			
뒫	业务板块	业务收入	收入、成本和利润简次 业务成本	毛利润	单位:万元、% 毛利率
뒫	业务板块 基础设施建设			毛利润 13,021.93	
业务	基础设施建设 土地开发整理	业务收入 99,834.79 164,512.85	业务成本		13.04 28.21
	基础设施建设	业务收入 99,834.79	业务成本 86,812.86	13,021.93	毛利率 13.04

业条成本

业条收入

特货伯利厂生取		-	100,037.25	100	,469.04	105,005.73	- 1	62,143.44
现金及现金等价	物净增加版	-	166,976.49	74,	537.19	54,983.34		84,654.42
(二)发行人主要财务	目标							
		3	長 报告期发行人主	要财务指标	Ŧ			
财务指标	2022年9月30日/202	2年1-9月	2021年12月31日/	2021年度	2020年12月	31日/2020年度	2019年	12月31日/2019年度
资产负债率(%)	55.10		55.66			55.97		56.92
全部债务(亿元)	268.31		271.28		2	32.62		223.32
债务资本比率(%)	50.48		52.61			51.37		52.39
流动比率	5.27		8.77			7.21		8.89
速动比率	1.72		2.95			2.45		2.92
EBITDA(亿元)	3.75		6.58			5.17		3.21
EBITDA全部债务比(%)	1.40		2.43			2.65		1.44
EBITDA利息倍数(倍)	0.35		0.40			0.50		0.23
主营业务毛利率(%)	29.24		22.33		- 2	3.45		9.49
总资产收益率(%)	-		1.18			1.16		0.57
净资产收益率(%)	-		2.67			2.66		1.32
贷款偿还率(%)	100.00		100.00		1	00.00		100.00
到日孫科士(*)								

注:
1. 资产的债率—总负债/总资产×100%
2. 流动比率—流动资产/流动负债
3. 速动比率—流动资产/流动负债
4. 总资产收益率—将到/流动负债
6. 治资产收益率—种利利/(阴阳所有者权益)
6. 净资产收益率—种利利/(阴阳所有者权益)
6. 排水有者权益)
6. 经验亡床业之证帐债产系则的

序号	公司名称	变动前持股比例(%) 变动后持股比例(%) 变动原因
1	宁乡山水城经济建设投资有限公司	100.00	0.00	股权转让
2	湖南宁乡味道营销管理有限公司	100.00	0.00	注销
	并报表范围变化情况 可减少两家合并报表范围内的子公司,基本情况如下:			
序号	公司名称	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)	变动原因
1	长沙西部文化旅游产业开发有限公司	100.00		
2	长沙万佛灵山文化旅游投资有限公司	100.00 0.00		股权转让
1	宁乡城投拆迁工程有限公司	100.00	1(10)	新设
序号 1		目前持股比例 100.00	31.707	
2	湖南省宁乡市城市运营发展有限公司	100.00		转让
3	宁乡城发城市运营管理有限公司	51.00		设立
	可减少两家合并报表范围内的子公司,基本情况如下:			
우号	公司名称	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)	变动原因
1	宁乡城发建材贸易有限公司	100.00	0.00	注销
	长沙沩源产业发展有限公司	100.00	10.00	持股比例下降
2				
	并报表范围变化情况			
4、2019年度合	并报表范围变化情况 可新增三家合并报表范围内的子公司,基本情况如下:			
4、2019年度合		目前持股比例	(%)	变动原因
4、2019年度合 2019年度,公司	司新增三家合并报表范围内的子公司,基本情况如下:	目前持股比例	((%)	<u> </u>

1、区域专营优势明显。公司是宁乡市重要的基础设施建设主体之一,负责宁乡市新城区(一环以外)的基础设施建设和土地整理等业务。 2、持续获得外部的大力支持。2019—2021年及2022年1—9月,公司获得资本金注人共43.09亿元,获得资产划转共计38.21亿元,获得

(三)主要风险/梯坡 1、基础设施代建业务受结算进度影响大,整体业务回款情况差。 2、未来项目投资支出压力大,面临的撤资压力大。 3、资产商动性较弱。 4、债务规模持续增长,债务负担较重。 (四)10/18/8

(四)展望 随着宁乡市经济的不断发展和基础设施建设的不断推进,公司未来发展前景良好,联合资值对公司的评级展望为稳定。 五)腹腦呼吸安排 根据相关监督法规和联合资值评估股份有限公司有关业务规范。联合资值将在宁乡市城市建设投资集团有限公司信用等级有效期内持续进行数

评级、则题评级但括定期限原评级和不定期限原评级。 中乡市城市建设物等据对和公司的按据合等信期程评级。 中乡市城市建设物等据对和公司的按据合等信期程评级等料消单的要求、及时提供相关资料。据合等信格在发行人年报公布后2个月内出县

信用评级运动。 如学学和插牌是投资集调有期公司不能及时提供跟踪评级资料,导致联合资值无法对信用等级受化情况做出判断。联合资信可以终止评级、 联合营信标指域令人及时与学专市场市建设投资集调有限公司联系,并按照监管要求及时出具裁踪评级报台和结果。联合资信称按相关规定报 披露廊际评级及后和结果。

本期调查先起除 根据国家院政法律法规。投资者投资本期债券应缴纳的有关案效由投资者们开建组。 本期公债券的转移人后遵守规划有关条务方面的法律。 被要作出的,如果相关的法律,法规处生变更,本节中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。投资者所应缴纳税项与本期公司债券的各 及在下地产标题。

。应当依据本法规定撤纳印花院, 本期债券所明保河不构成对政党委者的场段建议和纳税依据,投资者所应撤纳的保河与债务撤货工具的各项支付不构成抵纳。监管机关及自律组 有规定的预度提供

· 司债券相关的信息按据事务管理制度,制定的信息按据事务管理制度的主要内容如下:

四)信用评级报告: 五、监管部门要求公布的其他文件。募集说明书和其他信息披露文件所引用的审计报告、资产评估报告、评级报告,应由具有从事证券服务业务

/特殊時間/1988/07/34 1923年1928/1989/2015 大名名。陳同京長氏、河南兰吳林誠檎券城间的情况及其影响。 徐树间偶条款的,公司应当在满足佛券回售条件后及时发布回售公告,并在回售期结束前发布回售提示性公告。回售完成后,公司应当及时被

下37.15.98.不能所送到时间57.40.21.100.75.98.41; 十五7企业涉嫌违法违规被有权机关调查,受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分,或者存在

、不可抗力 一)不可抗力是指本次债券投行后,由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况,致使本次债券相关责任人不能履约的

期次取網八410000 第十二条 本期债券发行的有关机构
一发行人。宁乡市城市建设投资集而有限公司
位斯·宁今市运输中多大进 168 号
该定代表人。周四级
经为人员。现实
经为人员。现实
经为人员。现实
经为人员。现实
经有现实
17 但第40731—87286173 回版
成编码—17466200 — 未得到
(元) 中华上王将前。博记管理人。对信证券股份有限公司
法定代表人。对原籍
任任市场而各长中市在撤记条子山东路 112 号流江金融中心 72 栋 (B 座) 26 层
为为地址、长沙市美學中海。是80 号顺天国际对省中心。22 层
联系程记5-0731—8825-6704 向第4731—89265704 向数据知题—1740005

住所: 總元省區以印江汉区推測 \$68 号 法定代表人: 金才政 联系地址: 湖北省武汉市江汉区准海路 88 号 联系电話: 027-65796967 传真: 027-85481502

館或編明-410000 安打人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人,高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系,且不存在其他重大利害关系。 **第十三条 法律意见** 海南森力河和等务所为支期债券付其的优计度型人针认为

網階級分种等等者仍分率期限的担保的任何思定的。 (一)沒有了人能疾患與他同學經歷經歷幹中他提施不成務整實的決议及批复,并授权执行机构。理有关发行等宜,依据有关法律法规、规范性 C中以及依分词整配的规定。法以及抵益的许备论法有效。提权信期、程序论法有效。 (一)沒有了人系统法或过于有核疾性的相限性任何。一个存任公司边等地球决划、规范性文件以及《公司章程》规定需要终止的情形,具有发行企 健康等許法体资格。 (一)沒有了人本次债券沒行符合(证券法)、(企业债券管理条例、债券管理工作的通知)等有关法律、法规及其他规范性文件规定的有关债券发行

包性文件的规定。 (五)发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定;股东投入发行人的资产产权关系清晰,所涉及的权属证书已转 给发行人,将该等资产投入发行人不存在法律障碍或风险。 (六)发行人的业务独立、资产独立完整、人员独立、机构独立、财务独立,发行人具有面向市场自主经营的能力,业务正常,资信良好,在关联交易 经营方式符合有关或体,选择的基础。 是营方式符合有关系体,选择规则能扩展中的规定。投入,在中国大陆以内的其他国家企业的企业实验,是是一个企业。 是支持人的主要业务业用。但是在任务电子,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一

(十)沒行人執行的粉碎、集碎符合部行法律、法庭和规则性文件的要求、沒行人享受的核效优惠、财政补贴等政策符合规定、沒行人最近三年依法 稅、不存在報告外面 (直大行改处可可的用。 (十一)沒行人在稅分、环境保护方面不存作违规行法律、法规和规范性文件的要求的情形。 (十一)本次的参考编章自由操行的国家产业政策和行业发展方向、暴快项目与已取得得关系》(的批准成校权及必要的批准文件、沒行人对本次 债券募款金额运用符合(证券法)、任业债券管理条例的规定以及成功的股纽的11220号文第二条第二项之规定。 (十二)沒行人及较行人的出货人、董事长、总是组、现今负责人不存在哪事本次债券支付的由来了结构或可提见的重大诉讼、仲裁及行政 (十二)沒行人及较行为出货人、董事长、总是组、现今负责人不存在哪事本次债券支付的由来了结构或可提见的重大诉讼、仲裁及行政

(十三)发行人及发行人的出资人。董事长、总经用、财务也贵人不存在影响本众债费发行的尚未了结的成可预见的债人诉讼、仲裁及行政 处可案件。 (十四)与本次债券的承销。债权代理、资金监管、债券特有人会议规则等率项相关的协议及文件系相关各方真实愿里表示,内容与形式不存在违 试验得强制性能定的物形。符合法体法规发规范性文件的转关规定。 (十五)发行人《募集识明书的内容和陈式符合有关法律法规发其他规范性文件的规定。《募集说明书》引明《法律思见书》相关内容与《法律思 为北天海之义。《新对发行人杨寨识明书》明旧《法律》的协约等方形式。高从《募集识明书》不然时用《法律思见书》的均等而出位数据之部。