2023年第一期鹤壁投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人：鹤壁投资集团有限公司
牵头主承销商：平安证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司

释义

在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/公司/集团/鹤壁投资	指	鹤壁投资集团有限公司
本次债券	指	发行总额为人民币10.5亿元整的2023年第一期鹤壁投资集团有限公司公司债券
本期债券	指	发行总额为人民币2亿元整的2023年第一期鹤壁投资集团有限公司公司债券
本期发行	指	本期债券的发行行为
募集说明书	指	公司为本期债券的发行而制作的《2023年第一期鹤壁投资集团有限公司公司债券募集说明书》
牵头主承销商/簿记建档人/债权代理人	指	平安证券股份有限公司
联席主承销商	指	海通证券股份有限公司
相保人/增信方/担保人	指	河南中原信用担保有限公司
承销团	指	主承销商为本期发行组织承销团协议签署的、由主承销商和分销商组成的承销机构
承销协议	指	主承销商与发行人为本次发行签订《2023年鹤壁投资集团有限公司公司债券承销协议》
承销团协议	指	主承销商与承销团其他成员签署的《2023年鹤壁投资集团有限公司公司债券承销团协议》
余额包销	指	本期债券的主承销商按照承销协议的约定，在规定的发行日后，将未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定本期债券的利率/利差/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按照申购情况确定本期债券发行利率的过程
债券持有人	指	通过合法方式取得本期债券之投资者
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
募集资金监管银行	指	平安银行股份有限公司郑州分行
偿债资金监管银行	指	平安银行股份有限公司郑州分行
《债权代理协议》	指	《2021年鹤壁投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2021年鹤壁投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》
《募集资金专户监管协议》	指	《2021年鹤壁投资集团有限公司公司债券之募集资金专户监管协议》
《偿债资金专户监管协议》	指	《2021年鹤壁投资集团有限公司公司债券之偿债资金专户监管协议》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
市政府/鹤壁市政府	指	鹤壁市人民政府
《公司章程》	指	《鹤壁投资集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中证鹏元/评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	河南大禹律师事务所
同德担保	指	鹤壁市同德担保投资有限公司
鹤登鹤师	指	鹤壁市鹤登建设投资有限公司
鹤璧水利	指	鹤壁市水利建设投资有限公司
鹤璧城投	指	鹤壁市城市建设投资集团有限公司
恒源矿业	指	鹤壁恒源矿业集团有限公司
鹤鸣实业	指	鹤壁市鹤鸣实业投资有限公司
巨能热力	指	鹤壁巨能热力有限公司
淇滨热力	指	鹤壁市淇滨热力有限公司
鹤璧城发	指	鹤壁城市发展投资有限公司
宏翔置业	指	鹤壁宏翔置业有限公司
宝山自产	指	鹤壁市宝山自产资源有限公司
淇县投资	指	淇县投资有限公司
《制止违法违规融资行为的通知》463号文	指	《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463号）
《加强平台公司管理通知》19号文	指	《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号）
《融资平台发行债券的通知》2881号文	指	国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知（发改办财金〔2010〕2881号）
《进一步深化企业债券风险防范的通知》3451号文	指	国家发展改革委办公厅关于进一步深化企业债券风险防范管理有关问题的通知（发改办财金〔2012〕3451号）
《关于充分发挥企业债券融资功能的通知》1327号文	指	国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知（发改办财金〔2015〕1327号）
《关于国家级经济技术开发区企业债券发行有关问题的通知》3127号文	指	国家发展改革委办公厅关于国家级经济技术开发区企业债券发行有关问题的通知（发改办财金〔2015〕3127号）
《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券融资实效的通知》1906号文	指	《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券融资实效的通知》（发改财金〔2015〕1906号）
《公司债券类债券信息披露管理办法》	指	中国人民银行、国家发展改革委、中国证监会联合制定的《公司债券类债券信息披露管理办法》
报告期/最近三年及一期	指	2019年、2021年和2022年1-9月
工作日	指	中国政府规行的对公营业日（不包括国家规定的法定节假日及休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元	指	人民币元

本期债券募集说明书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 发行条款

一、债券名称：2023年第一期鹤壁投资集团有限公司公司债券（简称"23鹤壁投01"）。

二、发行人名称：鹤壁投资集团有限公司。

三、注册通知书文号：发改企业债券〔2022〕125号。

四、发行金额：本次债券注册总额度为人民币10.50亿元，分期发行，本期债券发行规模为人民币2.00亿元。

五、债券期限：本期债券期限为7年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、债券面值及发行价格：本期债券面值100元，平价发行。

七、债券形式：本期债券采用实名制记账式方式发行。

八、发行对象：公开发行面向具有投资风险识别与承担能力的机构投资者（国家级、省级、市级国有资产监管机构、国有企业、金融机构、投资机构、证券公司、期货公司、信托公司、保险公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、合格投资者（机构投资者、自然人投资者）、中华人民共和国财政部、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券金融股份有限