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（含）的2023年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（含）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/中债信增	指	动物中增信用评级有限公司
承销团	指	主承销商为本期发行组织承销团协议组成的，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的《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，在规定的发行日内，将未售出的本期债券全部认购/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，在该区间内通过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发行利率的过程
登记结算机构	指	通过合法方式履行本期债券登记、托管、结算、付息、兑付等相关事项的一个或多个机构
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司/银行间证券市场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	河南天辰律师事务所
保荐机构	指	鹤壁市国投资本投资有限公司
鹤壁高桥	指	鹤壁市鹤桥建设投资有限公司
鹤壁水利	指	鹤壁市水利建设投资有限公司
鹤壁城投	指	鹤壁市城市建设投资集团有限公司
鹤壁公交	指	鹤壁公交集团有限公司
鹤鸣实业	指	鹤壁市鹤鸣实业投资有限公司
经开实业	指	鹤壁经开实业有限公司
巨能热力	指	鹤壁巨能热力有限公司
淇滨热力	指	鹤壁淇滨热力有限公司
鹤壁城发	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
宏山房产	指	鹤壁宏宏山房产管理有限公司
淇县弘基	指	淇县弘基矿业有限公司
《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）
《进一步强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强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）
《关于允许国企企债券融资途径的通知》1327号文	指	国家发展改革委办公厅关于允许国企企债券融资途径需支持重点项目建设的经济效益不明显的风险的通知（发改办财金［2015］1327号）
《关于规范企债券审核程序加强风险防范和监督管理的意见》3127号文	指	国家发展改革委办公厅关于规范企债券审核程序加强风险防范和监督管理的意见（发改办财金［2015］3127号）
《国家发展改革委关于支持民营企业债券融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》1806号文	指	国家发展改革委关于支持民营企业债券融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知（发改办财金［2018］1806号）
《公司信用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《公司信用类债券信息披露管理办法》
报告期/最近三年及一期	指	2019年/2020年/2021年/2022年1-9月
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包括国家规定的节假日及休息日）
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鹤壁债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：本债券注册总额为人民币10.5亿元，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、债券形果面定方式：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况协商确定。

八、发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

九、发行范围及对象：上述机构投资者以国家级投资机构为分销发行；在中央国债登记结算有限责任公司开户的机构投资者（国家级投资机构除外），上海证券交易所协议发行；持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的投资者（国家级投资机构除外）。

十、债券方式：本期债券由主承销商和国家级投资机构组成的承销团协议组成的承销团，采取余额包销的方式进行承销。

十一、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，不发放纸质发行证券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户内记载。

十二、起息日期：自2023年4月26日开始计息，本期债券存续期内每个计息年度的第4个工作日为本期债券上一个计息年度的起息日。

十四、还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日持有债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面额所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年逐年分别偿还债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的债券本金，当期利息随本金一起支付。如果投资者选择在第3个计息年度末行使本期债券回售选择权，则其所持有的本期债券剩余本金部分将在第3个计息年度末开始分3个工作日内，按照债券面值加应计利息的价格进行兑付。

在本期债券存续期内第3个计息年度末，发行人有权决定是否行使回售选择权，则投资者有权选择是否在本期债券存续期后续年度按照每百元本金数计算的20%比例保证债券本金。

十五、付息日期：本期债券的付息日为2023年至2030年每年的4月26日，若投资者于本期债券存续期第3年末行使回售选择权，并且发行人选择部分回售部分债券进行兑付，则该部分债券的兑付日为2026年的4月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十六、信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。

十七、担保情况：本期债券由河南中原信用相保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十八、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后续债券的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日的第20个工作日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。发行人可改变本期债券票面利率等相关事项。

十九、投资者回售选择权：发行人决定是否调整本期债券票面利率的，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度末的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日起三个工作日内，发行人公告是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

二十、回售登记期：自发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告之日起三个工作日内，债券持有人可通过债券托管机构向登记结算机构提交债券回售申报材料，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并按登上还关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

二十一、债券交易及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券，本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

二十二、起息日期：本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关部门提交有关登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将在债券发行结束后5个工作日内为投资者办理债券登记手续。

二十三、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

第二 募集资金运用

本次债券募集资金总额为人民币10亿元，其中4亿元拟用于县级工业园区基础设施建设项目，6亿元拟用于县级园区基础设施建设项目，15亿元用于补充营运资金。

本期债券为第一期发行，本期债券募集资金2.00亿元，其中中央财政0.76亿元拟用于县级工业园区基础设施建设项目，0.29亿元用于补充营运资金。

单位：亿元

序号	项目名称	投资总额	持股比例	发行人权益投资额	拟使用债券资金	募集资金方发行人权益投资额的比例	募集资金占本期发债额度的比例
1	县级园区基础设施建设项目	12.31	90%	11.08	0.95	8.57%	47.50%
2	县级工业园区基础设施建设项目	8.99	90%	8.09	0.76	9.39%	38.00%
3	补充营运资金	–	–	–	0.29	–	14.50%
合计		–	–	–	2.00	–	100.00%

发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不设置政府担保方式。本期债券募集资金不用于项目资金出资，募投项目不存在政府或国资股东出资。

一、项目建设方案

县级工业园区基础建设项目和县级园区基础设施建设项目为县级园区"工业园区建设主体为县级园区"业有限公司，截至本募集说明书摘要出具日，发行人通过全资子公司鹤壁国投资本投资有限公司持有县级园区"工业园区建设主体为县级园区"业有限公司90.00%的股权，能够通过鹤壁国投资本投资有限公司间接控制县级园区"工业园区建设主体为县级园区"业有限公司的经营管理和资产处置权，间接实现对县级园区"工业园区建设主体为县级园区"业有限公司的资产收益。

二、项目环评批复

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目已取得相关环评批复，其中县级园区基础设施建设项目已取得《鹤壁市国土资源局关于县级园区基础设施建设项目用地预审的函》（鹤国土预函［2020］6号）。

三、项目建设用地及取得情况

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目涉及的土地使用权，目前已取得部分土地使用权证，其中县级工业园区基础设施建设项目已取得土地使用权证的面积为1,000亩，县级园区基础设施建设项目已取得土地使用权证的面积为1,000亩。

四、项目建设进度

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目均已开工建设，其中县级工业园区基础设施建设项目已完成投资1.00亿元，县级园区基础设施建设项目已完成投资1.00亿元。

五、项目收益

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目均属于公益性项目，项目本身无收益。

六、项目合规性

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目已经履行了内部决策程序，符合《公司章程》的规定。

七、项目合法性

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目已经履行了发改委立项、环评、土地、规划、建设等相关程序，合法合规。

八、项目收益测算

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目均属于公益性项目，本身无收益。

九、项目风险

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目在建设期内可能面临工程施工、项目管理、资金筹措、信息披露等风险，发行人将采取相关措施进行应对。

十、项目管理

县级工业园区基础设施建设项目和县级园区基础设施建设项目由发行人下属子公司鹤壁国投资本投资有限责任公司进行管理，鹤壁国投资本投资有限责任公司具有丰富的基础设施建设项目管理经验，能够有效保证项目顺利实施。

第三 发行人及本债券的资信状况

一、发行人概况

公司名称：鹤壁投资集团有限公司

住所：鹤壁市淇滨区海棠路鹤壁大厦A座19楼

成立时间：1994年6月30日

注册资本：人民币100,000万人民币

实缴资本：人民币100,000万人民币

法定代表人：马宝龙

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410600663191998L

邮编：458000

联系电话：0392-6977113

传真号码：0392-6977113

经营范围：一般项目：以基础金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（依市场监督管理部门核定的经营范围开展经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以自有资金从事股权投资；工程管理服务；物业管理；工程技术咨询；工程设计；工程监理；工程造价咨询；工程管理服务；市政设施管理；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；非医疗健康咨询服务（不含诊疗）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；商务代理代理服务；市政公用工程施工；建筑劳务分包；建筑装饰装修工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程总承包；建筑工程设计；市政公用工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；建筑工程监理；市政公用工程监理；建筑装饰工程监理；建筑幕墙工程监理；建筑工程项目管理；市政公用工程项目管理；建筑装饰工程项目管理；建筑幕墙工程项目管理；建筑工程造价咨询；市政公用工程造价咨询；建筑装饰工程造价咨询；建筑幕墙工程造价咨询；建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；建筑装饰工程专业承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；建筑装饰工程监理甲级；建筑幕墙工程监理甲级；建筑工程项目管理甲级；市政公用工程项目管理甲级；建筑装饰工程项目管理甲级；建筑幕墙工程项目管理甲级；建筑工程造价咨询甲级；市政公用工程造价咨询甲级；建筑装饰工程造价咨询甲级；建筑幕墙工程造价咨询甲级；建筑工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包二级；建筑装饰工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；建筑工程监理乙级；市政公用工程监理乙级；建筑装饰工程监理乙级；建筑幕墙工程监理乙级；建筑工程项目管理乙级；市政公用工程项目管理乙级；建筑装饰工程项目管理乙级；建筑幕墙工程项目管理乙级；建筑工程造价咨询乙级；市政公用工程造价咨询乙级；建筑装饰工程造价咨询乙级；建筑幕墙工程造价咨询乙级；建筑工程施工总承包三级；市政公用工程施工总承包三级；建筑装饰工程专业承包三级；建筑幕墙工程专业承包三级；建筑工程监理丙级；市政公用工程监理丙级；建筑装饰工程监理丙级；建筑幕墙工程监理丙级；建筑工程项目管理丙级；市政公用工程项目管理丙级；建筑装饰工程项目管理丙级；建筑幕墙工程项目管理丙级；建筑工程造价咨询丙级；市政公用工程造价咨询丙级；建筑装饰工程造价咨询丙级；建筑幕墙工程造价咨询丙级；建筑工程施工总承包四级；市政公用工程施工总承包四级；建筑装饰工程专业承包四级；建筑幕墙工程专业承包四级；建筑工程监理丙级；市政公用工程监理丙级；建筑装饰工程监理丙级；建筑幕墙工程监理丙级；建筑工程项目管理丙级；市政公用工程项目管理丙级；建筑装饰工程项目管理丙级；建筑幕墙工程项目管理丙级；建筑工程造价咨询丙级；市政公用工程造价咨询丙级；建筑装饰工程造价咨询丙级；建筑幕墙工程造价咨询丙级；建筑工程施工总承包五级；市政公用工程施工总承包五级；建筑装饰工程专业承包五级；建筑幕墙工程专业承包五级；建筑工程监理丙级；市政公用工程监理丙级；建筑装饰工程监理丙级；建筑幕墙工程监理丙级；建筑工程项目管理丙级；市政公用工程项目管理丙级；建筑装饰工程项目管理丙级；建筑幕墙工程项目管理丙级；建筑工程造价咨询丙级；市政公用工程造价咨询丙级；建筑装饰工程造价咨询丙级；建筑幕墙工程造价咨询丙级；建筑工程施工总承包六级；市政公用工程施工总承包六级；建筑装饰工程专业承包六级；建筑幕墙工程专业承包六级；建筑工程监理丙级；市政公用工程监理丙级；建筑装饰工程监理丙级；建筑幕墙工程监理丙级；建筑工程项目管理丙级；市政公用工程项目管理丙级；建筑装饰工程项目管理丙级；建筑幕墙工程项目管理丙级；建筑工程造价咨询丙级；市政公用工程造价咨询丙级；建筑装饰工程造价咨询丙级；建筑幕墙工程造价咨询丙级；建筑工程施工总承包不分等级；市政公用工程施工总承包不分等级；建筑装饰工程专业承包不分等级；建筑幕墙工程专业承包不分等