

# 2020年第二期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

## 声明及提示

一、发行人声明  
 发行人发行本期专项债券募集说明书,发行人承诺募集说明书不存在虚假记载、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。  
 二、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 三、主承销商声明  
 主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 四、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 五、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 六、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 七、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 八、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 九、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 十、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。

## 发行人:玉林市城市建设投资集团有限公司 主承销商:国海证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

五、专项债券募集资金用途  
 玉林市城市建设投资集团有限公司为玉林市人民防空工程,2019年12月31日,公司总资产为17,871.71万元,净资产为12,869.23万元,资产负债率为27.34%。截至2019年12月31日,公司总资产为17,871.71万元,净资产为12,869.23万元,资产负债率为27.34%。截至2019年12月31日,公司总资产为17,871.71万元,净资产为12,869.23万元,资产负债率为27.34%。

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23
流动资产	10,123.45	10,123.45	10,123.45
非流动资产	7,748.26	7,748.26	7,748.26
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23
流动资产	10,123.45	10,123.45	10,123.45
非流动资产	7,748.26	7,748.26	7,748.26

项目	2018 年	2017 年	2016 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

六、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 七、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 八、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 九、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。  
 十、发行人和主承销商声明  
 发行人和主承销商已对募集说明书进行了尽职调查,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。

## 释义

在本募集说明书中,除非文中有特别说明,下列词语具有如下含义:  
 发行人:玉林市城市建设投资集团有限公司  
 主承销商:国海证券股份有限公司  
 专项债券:指发行人发行的专项债券  
 募集说明书:指本募集说明书  
 债券持有人:指持有本期专项债券的投资者  
 担保人:指为本期专项债券提供担保的担保人  
 增信措施:指为本期专项债券提供增信的措施  
 信用评级:指对本期专项债券的信用评级  
 信用评级机构:指对本期专项债券进行信用评级的机构  
 承销团:指本期专项债券的承销团成员  
 承销商:指本期专项债券的承销商  
 承销协议:指本期专项债券的承销协议  
 认购协议:指本期专项债券的认购协议  
 发行公告:指本期专项债券的发行公告  
 发行文件:指本期专项债券的发行文件  
 发行程序:指本期专项债券的发行程序  
 发行条件:指本期专项债券的发行条件  
 发行对象:指本期专项债券的发行对象  
 发行规模:指本期专项债券的发行规模  
 发行期限:指本期专项债券的发行期限  
 发行利率:指本期专项债券的发行利率  
 发行费用:指本期专项债券的发行费用  
 发行日期:指本期专项债券的发行日期  
 发行地点:指本期专项债券的发行地点  
 发行方式:指本期专项债券的发行方式  
 发行程序:指本期专项债券的发行程序  
 发行条件:指本期专项债券的发行条件  
 发行对象:指本期专项债券的发行对象  
 发行规模:指本期专项债券的发行规模  
 发行期限:指本期专项债券的发行期限  
 发行利率:指本期专项债券的发行利率  
 发行费用:指本期专项债券的发行费用  
 发行日期:指本期专项债券的发行日期  
 发行地点:指本期专项债券的发行地点  
 发行方式:指本期专项债券的发行方式

## 第一章 债券发行依据

一、本期专项债券发行核准机构及核准文件  
 2020年12月21日,广西壮族自治区发展和改革委员会出具了《广西壮族自治区发展和改革委员会关于玉林市城市建设投资集团有限公司发行专项债券有关事项的批复》(桂发改投资〔2020〕114号),核准发行规模为100,000万元,期限为3年,票面利率为3.5%。  
 二、本期专项债券发行核准文件  
 2020年12月21日,广西壮族自治区发展和改革委员会出具了《广西壮族自治区发展和改革委员会关于玉林市城市建设投资集团有限公司发行专项债券有关事项的批复》(桂发改投资〔2020〕114号),核准发行规模为100,000万元,期限为3年,票面利率为3.5%。

## 第二章 本期债券发行的有关机构

一、发行人:玉林市城市建设投资集团有限公司  
 法定代表人:黄其华  
 地址:玉林市玉州区南环路1155号  
 电话:0775-2835363  
 邮编:537000  
 二、主承销商:国海证券股份有限公司  
 法定代表人:何江  
 地址:广西自贸试验区桂林片区桂林路11号  
 电话:0775-4783647  
 邮编:541000  
 三、担保人:广西壮族自治区桂林银行股份有限公司  
 法定代表人:何江  
 地址:广西自贸试验区桂林片区桂林路11号  
 电话:0775-4783647  
 邮编:541000  
 四、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限公司  
 法定代表人:闫旭  
 地址:北京市西城区南礼士路100号  
 电话:010-83218800  
 邮编:100033  
 五、会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 法定代表人:李胜军  
 地址:上海市南京东路99号  
 电话:021-63391000  
 邮编:200002  
 六、律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
 法定代表人:王耀  
 地址:上海市北京西路60号  
 电话:021-60893000  
 邮编:200001  
 七、资产评估机构:广西中恒资产评估有限公司  
 法定代表人:李志强  
 地址:玉林市玉州区南环路1155号  
 电话:0775-2622988  
 邮编:537000  
 八、会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 法定代表人:李胜军  
 地址:上海市南京东路99号  
 电话:021-63391000  
 邮编:200002  
 九、律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
 法定代表人:王耀  
 地址:上海市北京西路60号  
 电话:021-60893000  
 邮编:200001  
 十、资产评估机构:广西中恒资产评估有限公司  
 法定代表人:李志强  
 地址:玉林市玉州区南环路1155号  
 电话:0775-2622988  
 邮编:537000

## 第三章 本期债券发行概况

一、发行人:玉林市城市建设投资集团有限公司  
 二、本期专项债券发行核准机构及核准文件  
 2020年12月21日,广西壮族自治区发展和改革委员会出具了《广西壮族自治区发展和改革委员会关于玉林市城市建设投资集团有限公司发行专项债券有关事项的批复》(桂发改投资〔2020〕114号),核准发行规模为100,000万元,期限为3年,票面利率为3.5%。  
 三、本期专项债券发行核准文件  
 2020年12月21日,广西壮族自治区发展和改革委员会出具了《广西壮族自治区发展和改革委员会关于玉林市城市建设投资集团有限公司发行专项债券有关事项的批复》(桂发改投资〔2020〕114号),核准发行规模为100,000万元,期限为3年,票面利率为3.5%。

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89
总资产	17,871.71	17,871.71	17,871.71
净资产	12,869.23	12,869.23	12,869.23

项目	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	1,234.56	1,234.56	1,234.56
净利润	567.89	567.89	567.89