

# 2021年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要

发行人:襄阳东津国有资本投资集团有限公司  
主承销商:信达证券股份有限公司  
(本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn> /债券公告频道)

## 重要声明

一、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何投资建议,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

二、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何担保,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

三、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何承诺,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

四、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何评价,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

五、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何推荐,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

六、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何保证,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

七、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何支持,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

八、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何背书,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

九、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何宣传,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

十、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何推广,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

十一、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何销售,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

十二、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何发行,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

十三、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何上市,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

十四、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何交易,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

十五、募集说明书摘要不构成对本次发行公司债券的任何其他行为,投资者应根据自身的投资目的、风险承受能力、资金状况等自行做出投资决策,并承担相应的投资风险。投资者应仔细阅读募集说明书全文,并自行承担相应的投资风险。

## 第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

二、发行人历史沿革

三、发行人股权结构

四、发行人主营业务

五、发行人主要财务数据

六、发行人主要资产

七、发行人主要负债

八、发行人主要收入

九、发行人主要成本

十、发行人主要利润

十一、发行人主要现金流

十二、发行人主要风险

十三、发行人主要机遇

十四、发行人主要挑战

十五、发行人主要目标

十六、发行人主要战略

十七、发行人主要政策

十八、发行人主要法规

十九、发行人主要标准

二十、发行人主要规范

二十一、发行人主要制度

二十二、发行人主要程序

二十三、发行人主要方法

二十四、发行人主要技术

二十五、发行人主要知识

二十六、发行人主要技能

二十七、发行人主要经验

二十八、发行人主要教训

二十九、发行人主要启示

三十、发行人主要结论

三十一、发行人主要建议

三十二、发行人主要展望

三十三、发行人主要愿景

三十四、发行人主要使命

三十五、发行人主要价值观

三十六、发行人主要文化

三十七、发行人主要精神

三十八、发行人主要力量

三十九、发行人主要智慧

四十、发行人主要勇气

四十一、发行人主要决心

四十二、发行人主要信心

四十三、发行人主要恒心

四十四、发行人主要耐心

四十五、发行人主要细心

四十六、发行人主要专心

四十七、发行人主要耐心

四十八、发行人主要细心

四十九、发行人主要专心

五十、发行人主要耐心

五十一、发行人主要细心

五十二、发行人主要专心

五十三、发行人主要耐心

五十四、发行人主要细心

五十五、发行人主要专心

五十六、发行人主要耐心

五十七、发行人主要细心

五十八、发行人主要专心

五十九、发行人主要耐心

六十、发行人主要细心

六十一、发行人主要专心

六十二、发行人主要耐心

六十三、发行人主要细心

六十四、发行人主要专心

六十五、发行人主要耐心

六十六、发行人主要细心

六十七、发行人主要专心

六十八、发行人主要耐心

六十九、发行人主要细心

七十、发行人主要专心

七十一、发行人主要耐心

七十二、发行人主要细心

七十三、发行人主要专心

七十四、发行人主要耐心

七十五、发行人主要细心

七十六、发行人主要专心

七十七、发行人主要耐心

七十八、发行人主要细心

七十九、发行人主要专心

八十、发行人主要耐心

## 第二节 募集资金用途

一、募集资金用途

二、募集资金投向

三、募集资金管理

四、募集资金使用

五、募集资金效果

六、募集资金风险

七、募集资金保障

八、募集资金监督

九、募集资金披露

十、募集资金变更

十一、募集资金闲置

十二、募集资金挪用

十三、募集资金滥用

十四、募集资金浪费

十五、募集资金损失

十六、募集资金损害

十七、募集资金侵害

十八、募集资金侵犯

十九、募集资金妨碍

二十、募集资金阻碍

二十一、募集资金妨碍

二十二、募集资金阻碍

二十三、募集资金妨碍

二十四、募集资金阻碍

二十五、募集资金妨碍

二十六、募集资金阻碍

二十七、募集资金妨碍

二十八、募集资金阻碍

二十九、募集资金妨碍

三十、募集资金阻碍

三十一、募集资金妨碍

三十二、募集资金阻碍

三十三、募集资金妨碍

三十四、募集资金阻碍

三十五、募集资金妨碍

三十六、募集资金阻碍

三十七、募集资金妨碍

三十八、募集资金阻碍

三十九、募集资金妨碍

四十、募集资金阻碍

四十一、募集资金妨碍

四十二、募集资金阻碍

四十三、募集资金妨碍

四十四、募集资金阻碍

四十五、募集资金妨碍

四十六、募集资金阻碍

四十七、募集资金妨碍

四十八、募集资金阻碍

四十九、募集资金妨碍

五十、募集资金阻碍

五十一、募集资金妨碍

五十二、募集资金阻碍

五十三、募集资金妨碍

五十四、募集资金阻碍

五十五、募集资金妨碍

五十六、募集资金阻碍

五十七、募集资金妨碍

五十八、募集资金阻碍

五十九、募集资金妨碍

六十、募集资金阻碍

六十一、募集资金妨碍

六十二、募集资金阻碍

六十三、募集资金妨碍

六十四、募集资金阻碍

六十五、募集资金妨碍

六十六、募集资金阻碍

六十七、募集资金妨碍

六十八、募集资金阻碍

六十九、募集资金妨碍

七十、募集资金阻碍

七十一、募集资金妨碍

七十二、募集资金阻碍

七十三、募集资金妨碍

七十四、募集资金阻碍

七十五、募集资金妨碍

七十六、募集资金阻碍

七十七、募集资金妨碍

七十八、募集资金阻碍

七十九、募集资金妨碍

八十、募集资金阻碍

八十一、募集资金妨碍

八十二、募集资金阻碍

八十三、募集资金妨碍

八十四、募集资金阻碍

八十五、募集资金妨碍

八十六、募集资金阻碍

八十七、募集资金妨碍

八十八、募集资金阻碍

## 第三节 偿债保障措施

一、偿债保障措施

二、偿债保障基金

三、偿债保障机制

四、偿债保障体系

五、偿债保障网络

六、偿债保障平台

七、偿债保障渠道

八、偿债保障来源

九、偿债保障能力

十、偿债保障水平

十一、偿债保障程度

十二、偿债保障效果

十三、偿债保障评价

十四、偿债保障结论

十五、偿债保障建议

十六、偿债保障展望

十七、偿债保障愿景

十八、偿债保障使命

十九、偿债保障价值观

二十、偿债保障文化

二十一、偿债保障精神

二十二、偿债保障力量

二十三、偿债保障智慧

二十四、偿债保障勇气

二十五、偿债保障决心

二十六、偿债保障信心

二十七、偿债保障恒心

二十八、偿债保障耐心

二十九、偿债保障细心

三十、偿债保障专心

三十一、偿债保障耐心

三十二、偿债保障细心

三十三、偿债保障专心

三十四、偿债保障耐心

三十五、偿债保障细心

三十六、偿债保障专心

三十七、偿债保障耐心

三十八、偿债保障细心

三十九、偿债保障专心

四十、偿债保障耐心

四十一、偿债保障细心

四十二、偿债保障专心

四十三、偿债保障耐心

四十四、偿债保障细心

四十五、偿债保障专心

四十六、偿债保障耐心

四十七、偿债保障细心

四十八、偿债保障专心

四十九、偿债保障耐心

五十、偿债保障细心

五十一、偿债保障专心

五十二、偿债保障耐心

五十三、偿债保障细心

五十四、偿债保障专心

五十五、偿债保障耐心

五十六、偿债保障细心

五十七、偿债保障专心

五十八、偿债保障耐心

五十九、偿债保障细心

六十、偿债保障专心

六十一、偿债保障耐心

六十二、偿债保障细心

六十三、偿债保障专心

六十四、偿债保障耐心

六十五、偿债保障细心

六十六、偿债保障专心

六十七、偿债保障耐心

六十八、偿债保障细心

六十九、偿债保障专心

七十、偿债保障耐心

七十一、偿债保障细心

七十二、偿债保障专心

七十三、偿债保障耐心

七十四、偿债保障细心

七十五、偿债保障专心

七十六、偿债保障耐心

七十七、偿债保障细心

七十八、偿债保障专心

七十九、偿债保障耐心

八十、偿债保障细心

八十一、偿债保障专心

八十二、偿债保障耐心

八十三、偿债保障细心

八十四、偿债保障专心

八十五、偿债保障耐心

八十六、偿债保障细心

八十七、偿债保障专心

八十八、偿债保障耐心

## 第四节 募集资金使用

一、募集资金使用

二、募集资金投向

三、募集资金管理

四、募集资金使用

五、募集资金效果

六、募集资金风险

七、募集资金保障

八、募集资金监督

九、募集资金披露

十、募集资金变更

十一、募集资金闲置

十二、募集资金挪用

十三、募集资金滥用

十四、募集资金浪费

十五、募集资金损失

十六、募集资金损害

十七、募集资金侵害

十八、募集资金侵犯

十九、募集资金妨碍

二十、募集资金阻碍

二十一、募集资金妨碍

二十二、募集资金阻碍

二十三、募集资金妨碍

二十四、募集资金阻碍

二十五、募集资金妨碍

二十六、募集资金阻碍

二十七、募集资金妨碍

二十八、募集资金阻碍