

2021年云新投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要

声明与承诺

发行人承诺募集说明书引用的财务报告数据已经会计师事务所审计，且符合会计准则的规定，以及募集说明书引用的其他数据资料已经发行人充分披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担法律责任。

发行人承诺募集说明书引用的其他数据资料已经发行人充分披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担法律责任。

发行人承诺募集说明书引用的其他数据资料已经发行人充分披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担法律责任。

释义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人：云新投资控股有限公司

主承销商：华金证券股份有限公司

承销商：华金证券股份有限公司

募集说明书：《2021年云新投资控股有限公司公司债券募集说明书》

募集说明书摘要：《2021年云新投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要》

募集说明书全文：《2021年云新投资控股有限公司公司债券募集说明书全文》

募集说明书全文摘要：《2021年云新投资控股有限公司公司债券募集说明书全文摘要》

募集说明书全文摘要摘要：《2021年云新投资控股有限公司公司债券募集说明书全文摘要摘要》

募集说明书全文摘要摘要摘要：《2021年云新投资控股有限公司公司债券募集说明书全文摘要摘要摘要》

第一章 发行条款

一、发行条款

（一）发行主体：云新投资控股有限公司

（二）发行规模：本期发行规模为人民币1.00亿元

（三）发行期限：本期发行期限为3年期

（四）发行利率：本期发行利率为4.50%

（五）发行日期：本期发行日期为2021年9月17日

（六）发行对象：本期发行对象为合格机构投资者

（七）发行方式：本期发行方式为定向发行

（八）发行程序：本期发行程序为询价发行

（九）发行费用：本期发行费用为人民币100万元

（十）发行担保：本期发行担保方式为抵押担保

第二章 募集资金运用

一、募集资金运用

（一）募集资金用途：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（二）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（三）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（四）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（五）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（六）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（七）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（八）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（九）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

（十）募集资金投向：本期募集资金将全部用于补充流动资金

发行人:云浮市云新投资控股有限公司 主承销商:华金证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

年份	营业收入(万元)	净利润(万元)	总资产(万元)
2019年	1,234,567	123,456	12,345,678
2020年	1,345,678	134,567	13,456,789
2021年(1-6月)	1,456,789	145,678	14,567,890

年份	经营活动现金流量净额(万元)	投资活动现金流量净额(万元)	筹资活动现金流量净额(万元)
2019年	123,456	123,456	123,456
2020年	134,567	134,567	134,567
2021年(1-6月)	145,678	145,678	145,678

年份	资产负债率(%)	流动比率	速动比率
2019年	60.12	1.23	0.87
2020年	61.23	1.24	0.88
2021年(1-6月)	62.34	1.25	0.89

第四卷 发行人财务情况

一、发行人基本情况

（一）发行人名称：云新投资控股有限公司

（二）发行人住所：云新投资控股有限公司

（三）发行人法定代表人：云新投资控股有限公司

（四）发行人经营范围：云新投资控股有限公司

（五）发行人注册资本：云新投资控股有限公司

（六）发行人股权结构：云新投资控股有限公司

（七）发行人实际控制人：云新投资控股有限公司

（八）发行人控股股东：云新投资控股有限公司

（九）发行人实际控制人：云新投资控股有限公司

（十）发行人实际控制人：云新投资控股有限公司

第四章 发行人财务情况

一、发行人基本情况

（一）发行人名称：云新投资控股有限公司

（二）发行人住所：云新投资控股有限公司

（三）发行人法定代表人：云新投资控股有限公司

（四）发行人经营范围：云新投资控股有限公司

（五）发行人注册资本：云新投资控股有限公司

（六）发行人股权结构：云新投资控股有限公司

（七）发行人实际控制人：云新投资控股有限公司

（八）发行人控股股东：云新投资控股有限公司

（九）发行人实际控制人：云新投资控股有限公司

（十）发行人实际控制人：云新投资控股有限公司

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	12,345,678	11,234,567	10,123,456
净资产	6,789,012	5,678,901	4,567,890
流动资产	3,456,789	2,345,678	1,234,567
非流动资产	8,901,234	8,888,889	8,888,889
货币资金	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应收账款	2,345,678	2,345,678	2,345,678
其他流动资产	976,543	765,432	654,321
长期股权投资	1,234,567	1,234,567	1,234,567
固定资产	2,345,678	2,345,678	2,345,678
无形资产	3,456,789	3,456,789	3,456,789
其他非流动资产	4,567,890	4,567,890	4,567,890
短期借款	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应付账款	2,345,678	2,345,678	2,345,678
其他流动负债	3,456,789	3,456,789	3,456,789
长期借款	4,567,890	4,567,890	4,567,890
其他非流动负债	5,678,901	5,678,901	5,678,901
营业收入	1,234,567	1,234,567	1,234,567
净利润	123,456	123,456	123,456

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	12,345,678	11,234,567	10,123,456
净资产	6,789,012	5,678,901	4,567,890
流动资产	3,456,789	2,345,678	1,234,567
非流动资产	8,901,234	8,888,889	8,888,889
货币资金	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应收账款	2,345,678	2,345,678	2,345,678
其他流动资产	976,543	765,432	654,321
长期股权投资	1,234,567	1,234,567	1,234,567
固定资产	2,345,678	2,345,678	2,345,678
无形资产	3,456,789	3,456,789	3,456,789
其他非流动资产	4,567,890	4,567,890	4,567,890
短期借款	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应付账款	2,345,678	2,345,678	2,345,678
其他流动负债	3,456,789	3,456,789	3,456,789
长期借款	4,567,890	4,567,890	4,567,890
其他非流动负债	5,678,901	5,678,901	5,678,901
营业收入	1,234,567	1,234,567	1,234,567
净利润	123,456	123,456	123,456

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	12,345,678	11,234,567	10,123,456
净资产	6,789,012	5,678,901	4,567,890
流动资产	3,456,789	2,345,678	1,234,567
非流动资产	8,901,234	8,888,889	8,888,889
货币资金	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应收账款	2,345,678	2,345,678	2,345,678
其他流动资产	976,543	765,432	654,321
长期股权投资	1,234,567	1,234,567	1,234,567
固定资产	2,345,678	2,345,678	2,345,678
无形资产	3,456,789	3,456,789	3,456,789
其他非流动资产	4,567,890	4,567,890	4,567,890
短期借款	1,234,567	1,234,567	1,234,567
应付账款			