

2021年第一期嘉善滨海投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:嘉兴滨海控股集团有限公司

牵头主承销商:国信证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

债券募集说明书摘要

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月末-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

释义

在本募集说明书中,除非另有说明,下列词语具有如下含义: 发行人:嘉兴滨海控股集团有限公司

发行人:嘉兴滨海控股集团有限公司

牵头主承销商:国信证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

第三卷 募集资金用途

一、募集资金用途的基本情况

二、募集资金用途的合规性

三、募集资金用途的可行性

四、募集资金用途的效益性

第一卷 风险提示及说明

一、宏观经济环境风险

二、行业竞争风险

三、经营风险

四、财务风险

五、管理风险

六、其他风险

第四卷 业务基本情况

一、发行人概况

二、发行人主营业务

三、发行人主要资产

四、发行人主要负债

五、发行人主要盈利

六、发行人主要偿债能力

七、发行人主要竞争优势

八、发行人主要风险

九、发行人主要未来展望

第五卷 偿债保障措施

一、发行人偿债保障措施

二、发行人偿债保障措施

三、发行人偿债保障措施

四、发行人偿债保障措施

五、发行人偿债保障措施

六、发行人偿债保障措施

七、发行人偿债保障措施

八、发行人偿债保障措施

九、发行人偿债保障措施

十、发行人偿债保障措施

十一、发行人偿债保障措施

十二、发行人偿债保障措施

十三、发行人偿债保障措施

十四、发行人偿债保障措施

十五、发行人偿债保障措施

十六、发行人偿债保障措施

十七、发行人偿债保障措施

十八、发行人偿债保障措施

十九、发行人偿债保障措施

二十、发行人偿债保障措施

二十一、发行人偿债保障措施

二十二、发行人偿债保障措施

二十三、发行人偿债保障措施

二十四、发行人偿债保障措施

二十五、发行人偿债保障措施

二十六、发行人偿债保障措施

二十七、发行人偿债保障措施

二十八、发行人偿债保障措施

二十九、发行人偿债保障措施

三十、发行人偿债保障措施

三十一、发行人偿债保障措施

三十二、发行人偿债保障措施

三十三、发行人偿债保障措施

三十四、发行人偿债保障措施

三十五、发行人偿债保障措施

三十六、发行人偿债保障措施

三十七、发行人偿债保障措施

三十八、发行人偿债保障措施

三十九、发行人偿债保障措施

四十、发行人偿债保障措施

四十一、发行人偿债保障措施

四十二、发行人偿债保障措施

四十三、发行人偿债保障措施

四十四、发行人偿债保障措施

四十五、发行人偿债保障措施

四十六、发行人偿债保障措施

四十七、发行人偿债保障措施

四十八、发行人偿债保障措施

四十九、发行人偿债保障措施

五十、发行人偿债保障措施

五十一、发行人偿债保障措施

五十二、发行人偿债保障措施

五十三、发行人偿债保障措施

五十四、发行人偿债保障措施

五十五、发行人偿债保障措施

五十六、发行人偿债保障措施

五十七、发行人偿债保障措施

五十八、发行人偿债保障措施

五十九、发行人偿债保障措施

六十、发行人偿债保障措施

六十一、发行人偿债保障措施

六十二、发行人偿债保障措施

六十三、发行人偿债保障措施

六十四、发行人偿债保障措施

六十五、发行人偿债保障措施

六十六、发行人偿债保障措施

六十七、发行人偿债保障措施

六十八、发行人偿债保障措施

六十九、发行人偿债保障措施

七十、发行人偿债保障措施

第六卷 偿债保障措施

一、发行人偿债保障措施

二、发行人偿债保障措施

三、发行人偿债保障措施

四、发行人偿债保障措施

五、发行人偿债保障措施

六、发行人偿债保障措施

七、发行人偿债保障措施

八、发行人偿债保障措施

九、发行人偿债保障措施

十、发行人偿债保障措施

十一、发行人偿债保障措施

十二、发行人偿债保障措施

十三、发行人偿债保障措施

十四、发行人偿债保障措施

十五、发行人偿债保障措施

十六、发行人偿债保障措施

十七、发行人偿债保障措施

十八、发行人偿债保障措施

十九、发行人偿债保障措施

二十、发行人偿债保障措施

二十一、发行人偿债保障措施

二十二、发行人偿债保障措施

二十三、发行人偿债保障措施

二十四、发行人偿债保障措施

二十五、发行人偿债保障措施

二十六、发行人偿债保障措施

二十七、发行人偿债保障措施

二十八、发行人偿债保障措施

二十九、发行人偿债保障措施

三十、发行人偿债保障措施

三十一、发行人偿债保障措施

三十二、发行人偿债保障措施

三十三、发行人偿债保障措施

三十四、发行人偿债保障措施

三十五、发行人偿债保障措施

三十六、发行人偿债保障措施

三十七、发行人偿债保障措施

三十八、发行人偿债保障措施

三十九、发行人偿债保障措施

四十、发行人偿债保障措施

四十一、发行人偿债保障措施

四十二、发行人偿债保障措施

四十三、发行人偿债保障措施

四十四、发行人偿债保障措施

四十五、发行人偿债保障措施

四十六、发行人偿债保障措施

四十七、发行人偿债保障措施

四十八、发行人偿债保障措施

四十九、发行人偿债保障措施

五十、发行人偿债保障措施

五十一、发行人偿债保障措施

五十二、发行人偿债保障措施

五十三、发行人偿债保障措施

五十四、发行人偿债保障措施

五十五、发行人偿债保障措施

五十六、发行人偿债保障措施

五十七、发行人偿债保障措施

五十八、发行人偿债保障措施

五十九、发行人偿债保障措施

六十、发行人偿债保障措施

六十一、发行人偿债保障措施

六十二、发行人偿债保障措施

六十三、发行人偿债保障措施

六十四、发行人偿债保障措施

六十五、发行人偿债保障措施

六十六、发行人偿债保障措施

六十七、发行人偿债保障措施

六十八、发行人偿债保障措施

六十九、发行人偿债保障措施

七十、发行人偿债保障措施

七十一、发行人偿债保障措施

七十二、发行人偿债保障措施

七十三、发行人偿债保障措施

七十四、发行人偿债保障措施

七十五、发行人偿债保障措施

七十六、发行人偿债保障措施

七十七、发行人偿债保障措施

七十八、发行人偿债保障措施

第七卷 担保情况

一、发行人担保情况

二、发行人担保情况

三、发行人担保情况

四、发行人担保情况

五、发行人担保情况

六、发行人担保情况

七、发行人担保情况

八、发行人担保情况

九、发行人担保情况

十、发行人担保情况

十一、发行人担保情况

十二、发行人担保情况

十三、发行人担保情况

十四、发行人担保情况

十五、发行人担保情况

十六、发行人担保情况

十七、发行人担保情况

十八、发行人担保情况

十九、发行人担保情况

二十、发行人担保情况

二十一、发行人担保情况

二十二、发行人担保情况

二十三、发行人担保情况

二十四、发行人担保情况

二十五、发行人担保情况

二十六、发行人担保情况

二十七、发行人担保情况

二十八、发行人担保情况

二十九、发行人担保情况

三十、发行人担保情况

三十一、发行人担保情况

三十二、发行人担保情况

三十三、发行人担保情况

三十四、发行人担保情况

三十五、发行人担保情况

三十六、发行人担保情况

三十七、发行人担保情况

三十八、发行人担保情况

三十九、发行人担保情况

四十、发行人担保情况

四十一、发行人担保情况

四十二、发行人担保情况

四十三、发行人担保情况

四十四、发行人担保情况

四十五、发行人担保情况

四十六、发行人担保情况

四十七、发行人担保情况

四十八、发行人担保情况

四十九、发行人担保情况

五十、发行人担保情况

五十一、发行人担保情况

五十二、发行人担保情况

五十三、发行人担保情况

五十四、发行人担保情况

五十五、发行人担保情况

五十六、发行人担保情况

五十七、发行人担保情况

五十八、发行人担保情况

五十九、发行人担保情况

六十、发行人担保情况

六十一、发行人担保情况

六十二、发行人担保情况

六十三、发行人担保情况

六十四、发行人担保情况

六十五、发行人担保情况

六十六、发行人担保情况

六十七、发行人担保情况

六十八、发行人担保情况

六十九、发行人担保情况

七十、发行人担保情况

七十一、发行人担保情况

七十二、发行人担保情况

七十三、发行人担保情况

七十四、发行人担保情况

七十五、发行人担保情况

七十六、发行人担保情况

七十七、发行人担保情况

七十八、发行人担保情况

七十九、发行人担保情况

八十、发行人担保情况

八十一、发行人担保情况

八十二、发行人担保情况

八十三、发行人担保情况

第八卷 本次发行的中介机构

一、发行人:嘉兴滨海控股集团有限公司

二、牵头主承销商:国信证券股份有限公司

三、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

四、会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

五、律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

六、资产评估机构:浙江中审资产评估有限公司

七、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限公司

八、债券受托管理人:国信证券股份有限公司

九、募集资金专户:嘉兴滨海控股集团有限公司

十、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十一、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十二、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十三、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十四、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十五、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十六、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十七、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十八、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

十九、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

二十、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

二十一、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

二十二、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

二十三、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

二十四、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

二十五、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

二十六、其他中介机构:嘉兴滨海控股集团有限公司

第九卷 备查文件

一、募集说明书

二、审计报告

三、信用评级报告

四、法律意见书

五、资产评估报告

六、债券受托管理协议

七、募集资金专户三方监管协议

八、其他文件