

公告

2021年第四期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

募集说明书摘要作为投资者进行投资决策的重要依据,凡欲认购本期债券者,请务必仔细阅读本募集说明书全文及相关资料,并自行承担投资风险。

声明提示

本期债券的发行及募集说明书摘要,已经中国证监会注册,但不构成对投资者的任何投资建议,也不对投资者认购或持有本期债券的合法性作出任何判断,任何投资者进行本期债券的认购和持有均须自行承担投资风险。

发行人:汉江国有资本投资集团有限公司
牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司

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

以符合相关法律规定,并经2017年11月19日,并经本集团董事会审议通过,业经各方签字确认后,对募集说明书进行披露,发行人及承销商应当遵守。
本期债券发行及募集说明书摘要,已经中国证监会注册,但不构成对投资者的任何投资建议,也不对投资者认购或持有本期债券的合法性作出任何判断,任何投资者进行本期债券的认购和持有均须自行承担投资风险。

释义

在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
发行人:汉江国有资本投资集团有限公司
募集说明书:指《2021年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书》

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 期限, 发行规模. Lists 16 different bond issues with their respective terms and amounts.

第一节 发行概况

一、本期债券的基本情况及募集资金用途
2021年11月22日,发行人第一届董事会第九次临时会议审议通过了《发行2021年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券的议案》,并于2021年11月22日召开债券持有人会议,审议通过了《发行2021年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券的议案》。

第二节 发行人基本情况

一、发行人概况
发行人名称:汉江国有资本投资集团有限公司
统一社会信用代码:914200007212121212
法定代表人:王雄伟

第三节 募集资金运用

一、本期债券募集资金投向
本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,偿还银行贷款,以及用于其他符合国家法律法规及政策规定的用途。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况
发行人名称:汉江国有资本投资集团有限公司
统一社会信用代码:914200007212121212
法定代表人:王雄伟

第五节 债券兑付

一、本期债券的兑付
本期债券的兑付将按照募集说明书的约定进行,发行人将按照募集说明书的约定,按时足额兑付本期债券的本金和利息。

第六节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第七节 信用评级

一、信用评级机构
本期债券的信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司,信用评级结果为AAA。

第八节 募集资金专户

一、募集资金专户
本期债券的募集资金将全部存入募集资金专户,并接受监管机构的监督,确保专款专用。

第九节 违约责任

一、违约责任
本期债券的募集说明书摘要中,包含有违约责任条款,旨在明确发行人的违约责任,保护投资者的合法权益。

第十节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第十一节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Summary of financial data for the issuer.

第六节 发行人及本期债券的资信状况

一、发行人资信状况
发行人资信状况良好,信用记录优良,偿债能力强,符合本期债券发行的要求。

第七节 信用评级

一、信用评级
本期债券的信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司,信用评级结果为AAA。

第八节 募集资金专户

一、募集资金专户
本期债券的募集资金将全部存入募集资金专户,并接受监管机构的监督,确保专款专用。

第九节 违约责任

一、违约责任
本期债券的募集说明书摘要中,包含有违约责任条款,旨在明确发行人的违约责任,保护投资者的合法权益。

第十节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第十一节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第十二节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第十三节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第十四节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第十五节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第十六节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第十七节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第十八节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第十九节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第二十节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第二十一节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第二十二节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第二十三节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第二十四节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第二十五节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第二十六节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第二十七节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第二十八节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第二十九节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第三十节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第三十一节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第三十二节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第三十三节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第三十四节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第三十五节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第三十六节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第三十七节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第三十八节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第三十九节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第四十节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第四十一节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第四十二节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第四十三节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。

第四十四节 投资者保护

一、投资者保护条款
本期债券的募集说明书摘要中,包含有投资者保护条款,旨在保护投资者的合法权益,维护债券市场的稳定。

第四十五节 债券担保

一、债券担保
本期债券的募集说明书摘要中,包含有债券担保条款,旨在为本期债券的发行提供担保,降低发行人的信用风险。

第四十六节 法律意见

一、法律意见
本期债券的募集说明书摘要中,包含有法律意见,旨在说明本期债券的发行符合相关法律法规的要求。

第四十七节 附录

一、附录
本期债券的募集说明书摘要中,包含有附录,列出了本期债券的发行相关文件和资料。