2021年邹城市城资控股集团有限公司公司债券（第三期）募集说明书摘要

发 行 人：邹城市城资控股集团有限公司
主承销商：财通证券股份有限公司
（本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于国家发展和改革委员会（www.ndrc.gov.cn）中国债券信息网网站（www.chinabond.com.cn）。投资者在做出认购决定前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人/本公司/公司：指邹城市城资控股集团有限公司。
本次债券：指2021年邹城市城资控股集团有限公司公司债券。
前次债券：2016年邹城市城市资产经营有限公司小微企业增信集合债券。
本期发行：指本期债券的发行。
《募集说明书》：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年邹城市城资控股集团有限公司公司债券募集说明书》。
主承销商/债权代理人：指财通证券股份有限公司
承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、分销商组成的承销团。
承销协议：指主承销商与发行人为本期发行及流通签订的《2020年邹城市城市资产经营有限公司债券承销协议》。
余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。
国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。
《债权代理协议》：指《2020年邹城市城市资产经营有限公司公司债券之债权代理协议》。
《债券持有人会议规则》：指《2020年邹城市城市资产经营有限公司公司债券之债券持有人会议规则》。
《募集资金及偿债资金专户监管协议》：指《2020年邹城市城市资产经营有限公司公司债券募集资金及偿债资金专户监管协议》。
债券持有人：指2021年邹城市城资控股集团有限公司公司债券的投资者。
账户监管人：指招商银行股份有限公司济宁邹城支行。
工作日：指中国境内商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
元：如无特别说明，指人民币元。

第一条 发行概要

一、发行人：邹城市城资控股集团有限公司。
二、债券名称：2021年邹城市城资控股集团有限公司公司债券（第三期）（简称"21邹城债03"）。
三、发行总额：本期债券计划发行额为4.50亿元，其中基础发行额为人民币3.75亿元，弹性配售额为人民币0.75亿元。根据《企业债券记建档发行业务指引》，发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中，自主选择设置弹性配售选择权。
本期债券弹性配售选择权强制触发价数将在《申购和配售办法说明》中进行约定，当期计划发行规模为人民币4.50亿元，其中基础发行额为人民币3.75亿元，弹性配售额为人民币0.75亿元。当发行时间截止后，如达到强制触发价数的，应按照当期计划发行规模4.50亿元全额进行配售。当发行时间截止后，如未达到强制触发价数的，应按照如下规则进行配售：
（1）申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销或代销条款履行责任，按照基础发行额3.75亿元进行配售。
（2）申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的，不得使用弹性配售选择权，应按照基础发行额3.75亿元进行配售。
（3）申购总量已达到当期计划发行规模，且未达到强制触发价数的，发行人可根据投资方与簿记管理人协商后，确定是否启动弹性配售。
如启动弹性配售，应按照当期计划发行规模4.50亿元全额进行配售；如不启动弹性配售，应按照基础发行额3.75亿元进行配售。
四、债券期限：不超过7年期，在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
五、债券利率：本期债券为固定利率，通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，按照公开、公正原则，以市场化方式确定。在债券存续期内第3票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率报价（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券在债券存续期内前3年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至300个基点（含本数，其中一个基点为0.01%），存续期后4年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
六、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0~300个基点（含本数）。
七、发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。
八、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
九、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。
十、还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项付息日起不计利息，本金自兑付日起不另计利息。
十一、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
十二、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档系统系统，向在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
十三、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
十四、发行期限：1个工作日，自发行首日起至第1个工作日止。
十五、簿记建档日：本期债券簿记建档日为2021年12月29日。
十六、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2021年12月30日。
十七、起息日：自2021年12月30日开始计息，本期债券存续期内每年的12月30日为该计息年度的起息日。
十八、计息期限：本期债券的计息期限自2021年12月30日至2028年12月30日止。
十九、付息日：2022年至2028年每年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二十、兑付日：2024年至2028年每年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2024年的12月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二十一、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。
二十二、承销方式：承销团余额包销。
二十三、承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司，分销商为浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。
二十四、债券担保：本期债券无担保。
二十五、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
二十六、债权代理人：财通证券股份有限公司。
二十七、账户监管人：招商银行股份有限公司济宁邹城支行。
二十八、上市安排：本期债券发行结束后4个月内，发行人就本期债券向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十九、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。
三十、特殊条款：发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。

第二条 企业信用情况

一、发行人及本期债券的信用评级情况
经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元评级"或"本评级机构"）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，该级别反映了本期债券的安全性很高，违约风险很低。
（一）报告期内历次主体评级情况
发行人于2018年1月发行了总额为5.2亿元的中期票据，由中诚信国际信用评级有限责任公司出具评级报告，公司主体信用等级为AA，该期非公开定向债务融资工具信用等级为AA。
发行人2019年5~9月分期发行了总额为10.00亿元、10.00亿元和9.6亿元的私募债，由东方金诚国际信用评估有限公司出具评级报告，公司主体信用等级为AA+，该期非公开定向债务融资工具信用等级为AA+。
2020年，东方金诚国际信用评估有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司对发行人维持AA+主体评级，评级展望为稳定。
（二）评级报告明确主要优势
1、邹城市煤炭资源丰富，主导产业优势较强，经济发展较好，为公司发展提供了良好基础
邹城市煤炭资源丰富，主导产业以煤炭、电力为主，属于全国百强县，近年区域经济保持增长。
2、公司业务多元化，且市政施设运营等业务具有较强的区域专营性
公司拥有煤炭、市政工程建设、其他经营类业务及公共事业等业务板块，业务较为多元化，且市政设施运营、工程建设、电力及热气等公共事业板块具有较强的区域专营性。
3、公司煤炭资源储备较多，煤炭业务收入保持稳定
截至2020年末，公司共有2个在产煤矿，可采储量12,065万吨，尚有2个后备煤矿，可采储量12,065万吨，资源储备较多。近年公司煤炭开采业务收入较为稳定。
4、公司获得的外部支持力度较大
自2011年以来，公司获得当地政府注入的土地、管网等资产累计增加公司资本公积101.68亿元，有效增强了公司的资本实力。此外，2018~2020年公司持续收到政府返还及扶持资金、车辆购置补贴等补助收入，对公司利润形成了较好的补充。
（三）评级报告所揭示主要风险
1、公司在建项目预期收益存在一定不确定性
公司已建成投产的山东圣莱生物有限公司（以下简称"圣莱生物"）一期项目产能利用不足，各主要产品产能利用率均较低。截至2020年末，在建的二期项目投资额较大，未来该项目的产能利用情况尚待观察，预期收益实现存在不确定性。
2、公司资产流动性较弱。
截至2021年6月末，公司资产中存货与其他应收款合计占总资产的69.74%，其他应收款回收时间较不确定，存货中多为土地资产且部分已抵押，整体资产流动性较弱。
3、公司债务规模较大，面临较大的偿债压力
截至2021年6月末，公司总债务为209.99亿元，增长较快，且规模较大，现金短期债务比仅有0.42，且经营活动现金流净额波动性较大，公司面临较大的偿债压力。
4、公司存在较大的或有负债风险
截至2021年7月末，公司对外担保金额合计58.39亿元，对单一主体担保金额较大，且均未设置反担保措施，存在较大的或有负债风险。
（四）跟踪评级安排
根据监管部门规定及本评级机构跟踪评级制度，本评级机构在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，本评级机构将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债信保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，本评级机构将维持评级标准的一致性。
定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行主体须向本评级机构提供最新的财务报告及相关资料，本评级机构将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用评级。
自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，发行主体应及时告知本评级机构并提供评级所需相关资料。本评级机构亦将持续关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。本评级机构将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。
如发行主体不配合完成跟踪评级及早取调查工作或不提供跟踪评级资料，本评级机构有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。
本评级机构将及时在公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。
二、发行人的信用情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信及使用情况
发行人在各贷款银行的资信情况良好，与多家大型银行一直保持长期稳定的业务关系，间接融资能力较强。截至2021年6月30日，公司获得各银行授信额度合计153.26亿元，已使用授信额度47.80亿元，剩余授信额度105.46亿元。
截至2021年6月末，发行人的授信及使用情况明细如下：

单位：万元

序号	银行	授信总额	已使用授信额度	剩余授信额度
1	济宁银行	70,000.00	21,900.00	48,100.00
2	光大银行	80,000.00	13,000.00	67,000.00
3	兴业银行	135,000.00	108,000.00	27,000.00
4	恒丰银行	74,390.00	44,390.00	30,000.00
5	齐鲁银行	6,000.00	0.00	6,000.00
6	邮储银行	9,000.00	0.00	9,000.00
7	日照银行	46,000.00	13,425.00	32,575.00
8	威海银行	10,000.00	800.00	9,200.00
9	北京银行	109,000.00	0.00	109,000.00
10	中信银行	30,000.00	0.00	30,000.00
11	华夏银行	275,000.00	40,000.00	235,000.00
12	浙商银行	10,000.00	1,000.00	9,000.00
13	中银富登邹城支行	4,000.00	1,500.00	2,500.00
14	农行	20,000.00	14,000.00	6,000.00
15	寿庄银行	5,200.00	4,400.00	800.00
16	农商行邹城支行	5,000.00	0.00	5,000.00
17	广发银行	230,000.00	215,600.00	14,400.00
18	青岛银行	20,000.00	0.00	20,000.00
19	国开行	40,000.00	0.00	40,000.00
20	工行	50,000.00	0.00	50,000.00
21	建行	60,000.00	0.00	60,000.00
22	渤海银行	50,000.00	0.00	50,000.00
23	民生银行	27,000.00	0.00	27,000.00
24	招商银行	130,000.00	0.00	130,000.00
25	莱商银行	11,000.00	0.00	11,000.00
26	厦门国际银行	6,000.00	0.00	6,000.00
27	天津银行济南分行	20,000.00	0.00	20,000.00
合计		1,532,590.00	478,015.00	1,054,575.00

（二）发行人及主要子公司债务违约的记录及有关情况
报告期内，发行人及主要子公司不存在公司债券或其他债务违约（含银行贷款违约）或延期支付本息的情形。
（三）发行人及主要子公司报告期内境内外债券存续及偿还情况
截至2021年6月末，发行人其子公司已发行尚未兑付的债券、其他债务融资工具情况如下表：

单位：亿元、%

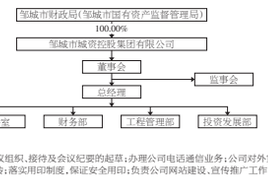
发行主体	债券简称	起息日	到期日	发行总额	债券余额	利率	发行时主体评级	债券类别
邹城资产	21邹城资产SCP001	2021.5.19	2021.11.15	5.00	5.00	6.00	AA+	超短期融资券
	21城资01	2021.4.29	2024.4.29	5.00	5.00	7.00	AA+	私募债
	21邹城债01	2021.3.9	2028.3.9	4.00	4.00	7.00	AA+	一般企业债
	21邹城资产MTN001	2021.1.12	2024.1.12	5.10	5.10	6.50	AA+	中票
	20城资D4	2020.12.16	2021.12.16	3.00	3.00	5.00	AA+	私募债
	20城资D3	2020.11.16	2021.11.16	5.00	5.00	5.50	AA+	
	20城资D2	2020.09.30	2021.09.30	8.00	8.00	5.41	AA+	
	20城资D1	2020.09.22	2021.09.22	7.00	7.00	5.10	AA+	
	20邹城城资MTN002	2020.10.30	2023.10.30	2.00	2.00	5.38	AA+	中票
	20邹城城资MTN001	2020.8.26	2023.8.26	2.90	2.90	5.25	AA+	
	20邹城城资PPN002	2020.07.01	2023.07.01	4.00	4.00	5.60	AA	定向债务融资工具
	20邹城城资PPN001	2020.04.24	2023.04.24	6.00	6.00	5.75	AA+	定向债务融资工具
宏河控股	20扬资01	2020.4.21	2023.4.21	10.00	10.00	5.89	AA+	私募债
	19城资03	2019.9.6	2022.9.6	9.60	9.60	6.18	AA+	
	19城资02	2019.6.10	2022.6.10	10.00	2.55	5.90	AA+	
	19城资01	2019.5.21	2022.5.21	10.00	5.72	5.80	AA+	
	20宏河02	2020.09.04	2023.09.04	2.50	2.50	7.00	AA	一般公司债
	20宏河01	2020.04.07	2023.04.07	3.50	2.45	7.50	AA-	
	19宏河债	2019.01.29	2026.1.29	7.30	7.30	7.50	AA-	企业债

除上述融资方式之外，发行人及其全资或控股子公司无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、保险债权计划、理财产品及其他各类私募债权品种情况。
（四）报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

第三条 发行人基本情况

一、发行人概况
名 称：邹城市城资控股集团有限公司
住 所：山东省济宁市邹城市金山大道666号
成立时间：2003年07月31日
法定代表人：陈华
注册资本：人民币86,000万元
实收资本：人民币86,000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91370883761852427F
传真号码：0537-5110268
邮编：273500
经营范围：资本运营、项目投资、国有资产运营；土地综合开发治理；房地产开发；城市重点项目与基础设施建设；水利基础设施建设；旅游开发；建筑石料用灰岩开采；建筑用花岗岩开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
邹城市城资控股集团有限公司是邹城市国有资产监督管理局出资设立的国有独资有限责任公司，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2018~2020年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（和信审字（2019）第000802号、和信审字（2020）第000414号及和信审字（2021）第003305号）。截至2020年末，发行人资产总计5,043,483.78万元，负债总额3,052,661.88万元，所有者权益合计1,990,821.89万元，资产负债率为60.53%。最近三年，发行人分别实现营业收入514,865.34万元、601,682.20万元和657,148.41万元；分别实现归属于母公司所有者的净利润24,912.22万元、29,082.68万元和33,947.80万元。
二、发行人历史沿革
（一）发行人设立情况
邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，前身为邹城市城市资产经营公司，系经《邹城市人民政府关于成立邹城市城市资产经营公司的通知》（邹政字〔2003〕36号）批准成立，由邹城市国有资产管理委员会出资设立，初始注册资金为11,000万元，此出资事项业经邹城贵和会计师事务所审验，并出具了"邹贵会验报字（2003）103号"（验资报告）。
（二）发行人历次变更工商登记情况
1.2009年5月变更注册资本
2009年5月，邹城市人民政府作出《关于同意邹城市城市资产经营公司增加注册资金的批复》（邹政字〔2009〕36号），同意发行人资本公积转增注册资本人民币49,000万元，此次增资事项业经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具了"天恒验字（2009）008号"（验资报告）。
2.2012年2月变更注册资本
2012年2月，邹城市人民政府作出《关于同意邹城市城市资产经营公司增加注册资金的批复》（邹政字〔2012〕4号），同意发行人增加注册资本人民币26,000万元，此增资事项业经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具了"天恒验验内字（2012）20001号"（验资报告）。
3.2012年4月改制
2012年4月，邹城市人民政府作出《关于同意邹城市城市资产经营公司改制的批复》（邹政字〔2012〕51号），同意将其改制为国有独资公司，改制后新公司的出资额为资产评估报告确定的净资产，其中净资产中86,000万元作为改制后新公司的注册资本（实收资本），剩余部分计入公司资本公积，改制后新公司全部股权由邹城市国有资产管理委员会持有。同年5月，经山东长恒信会计师事务所有限公司审验并出具"长恒验内验报字（2012）0023号"（验资报告），截至2012年3月31日止，发行人已收到股东缴纳的实收资本86,000万元。同时，公司名称由邹城市城市资产经营公司变更为邹城市城资控股集团有限公司。
4.2016年12月变更股东名称
2016年12月，邹城市机构编制委员会下发《关于调整邹城市政务服务中心管理办公室性质等机构编制事项的通知》（邹编〔2016〕28号），邹城市国有资产管理委员会更名为邹城市国有资产监督管理局。
5.2021年6月公司名称变更
邹城市城资控股集团有限公司股东邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）2021年5月19日作出股东决定，同意公司名称由邹城市城资控股集团有限公司变更为邹城市城资控股集团有限公司，同时同意并通过《邹城市城资控股集团有限公司章程》。
上述事项已于2021年6月2日在邹城市行政审批服务局完成工商登记变更。
截至本募集说明书摘要签署日，发行人注册资本86,000万元，实收资本86,000万元，邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）持有发行人100%股权。
三、股东情况
截至本募集说明书摘要签署日，邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）持有发行人100%的股份，系发行人的唯一股东，即发行人控股股东。实际控制人为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）。
邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）成立于2017年12月26日，注册资金60万元，经营范围为监督管理企业国有资产，维护国有资本合法权益。负责国有资产监督、管理、投资、收益收缴、处置、产权登记、资产评估、国有资本优化配置等，保证其保值增值，属于事业单位法人，其所持发行人股权不存在被质押情况。
四、发行人公司治理和组织结构
（一）公司治理
发行人根据《中华人民共和国公司法》制定了《邹城市城资控股集团有限公司章程》，实行产权明晰、权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制，形成了包括董事会、监事会以及经理层的公司治理结构。发行人制定的《公司章程》，其内容与形式均符合《公司法》的规定；发行人组织机构健全，其设置和议事规则合法有效。
1.股东
根据公司章程，发行人不设股东会，股东邹城市国有资产监督管理局为发行人最高权力机构，行使股东会职权。股东具有以下职权：
（1）提出公司董事会、监事会及董事长、监事会主席人选任免建议；
（2）审议批准公司章程；
（3）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（4）公司增加或减少注册资本；
（5）发行公司债券；
（6）公司转让出资并办理审批和财产转移手续；
（7）公司的合并、分立、终止解散、破产和清算；
（8）对公司的财务实施监督管理；
（9）其他。
2.董事会
公司设董事会，董事会由7人组成。其中非职工代表董事6人，职工代表董事1人。非职工代表董事由邹城市国有资产监督管理局委派，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。公司设董事长1名，由邹城市国有资产监督管理局从董事会成员中指定。董事会对股东负责。董事每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事会行使以下职权：
（1）向国有资产监督管理局报告工作；
（2）决定公司的经营计划的投资方案；
（3）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（4）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）制定公司增加或者减少注册资本的方案；
（6）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（7）决定公司内部管理机构的设置；
（8）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人、副总经理并决定该等人员的报酬事项；
（9）制定公司的基本管理制度。
3.监事会
监事会共设监事5人。其中，非职工代表3人，由邹城市国有资产监督管理局委派产生；职工代表2人，由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席1名，由邹城市国有资产监督管理局从监事会成员中指定。监事任期每届三年；任期届满，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会对股东负责负责。监事会行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
（3）当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；
（4）提议召开临时董事会；
（5）公司章程规定的其他职权。

4.总经理
公司设总经理，由董事会聘任或解聘，任期三年。总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟定公司内部管理机构设置方案；
（4）拟定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提名财务负责人、副总经理；
（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8）公司章程和董事会授予的其他职权。
（二）组织结构
公司内部设有办公室、人力资源部、财务部、项目管理部等四个职能部门。各部门职责明确、运转顺畅。截至本募集说明书摘要签署之日，发行人组织结构如下图所示：



发行人主要职能部门的工作职责如下：
1.办公室
后勤接待管理，办公用品设备采购，会议组织、接待及会议纪要的起草；办理公司电话通信业务；公司对外宣传，健全完善信息调研制度；文书保密工作，各类收发文随收随办，规范运转；落实用印制度，保证安全用印；负责公司网站建设、宣传推广工作；车辆管理工作；完成公司领导交办的其他事项。
2.财务室
编制年度收入、支出计划，制定公司财务管理制度及会计核算制度；公司日常财务核算，参与公司的经营管理；保障资金安全，加强银行存款、现金的日常监督管理工作，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议；进行财务管理，加强财务监督，严格遵守国家有关会计规章制度，财经纪律以及《中华人民共和国会计法》；做好材料进出账务及成本处理，合理确定成本项目；做好账务成本计算及损益决算，协助成本预估作业及差异分析；做好有关的收入单据之申报账务管理；各项费用支付审核及报销；做好工资、奖金、津贴、福利、劳保费用等发放；应付账款、应付账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应付税款、应付其他款项的会计核算；总分类账、明细账、日记账等账务处理；财务报表的编制；加强企业所有权益的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
3.工程管理部
相关工程建设项目管理，并组织招投标；参与审核规划；参与研究制定国土规划和区域规划；参与审查总体规划的修编、分区规划、重要地段控制性详细规划、城建重点工程规划方案和市区主要沿街建设方案；开发规划方案；组织专家对有关建设项目进行论证，保证建设项目的科学合理；负责建设工程标准定额、工程造价、工程招投标管理运作管理；参与各阶段工程验收并签证；负责有关工程文件资料的整理、保存和移交；完成上级交办的其他工作。
4.投资发展部
调查搜集整体有关市场信息，并提出投资建议；负责投资项目的储备、筛选和投资项目的可行性研究；拟定公司年度投资计划及中长期投资计划；负责经董事会批准的投资项目的筹建工作；负责向金融机构申请贷款及投后投资、转贷业务；负责办理担保财政管理业务；完成上级交办的其他工作。
（三）公司实际控制人
发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立的企业法人资格，与出资人在资产、业务、财务、机构和人员方面相互独立，具有完整的业务体系和直接向市场独立经营的能力。
1.发行人拥有直接向市场独立经营的能力，独立安排采购和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，发行人业务独立。
2.人员方面：发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，发行人人员独立。
3.资产方面：发行人具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东及其他方的限制，发行人资产独立。
4.机构方面：发行人的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况，发行人机构独立。
5.财务方面：发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并开设独立银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，发行人财务独立。
五、发行人的主要子公司情况
截至2020年末，发行人纳入合并范围内的一级子公司11家，具体情况如下表：

单位：万元、%

序号	公司名称	注册资本	持股比例	与发行人关系
1	邹城市燃气总公司	5,688.00	100.00	一级子公司
2	邹城市市政工程公司	2,185.20	100.00	一级子公司
3	邹城市圣城文化旅游开发有限公司	60,200.00	100.00	一级子公司
4	邹城市圣土阳光农业发展有限公司	50.00	100.00	一级子公司
5	邹城市万融实业开发有限公司	10,000.00	100.00	一级子公司
6	山东宏河控股集团有限公司	110,000.00	100.00	一级子公司
7	邹城市择邹山庄有限公司	1,000.00	100.00	一级子公司
8	邹城市财金物业管理有限公司	500.00	100.00	一级子公司
9	邹鲁微资租赁有限公司	5,000.00	100.00	一级子公司
10	邹鲁商业保理有限公司	5,000.00	100.00	一级子公司
11	邹城市智慧停车运营管理有限公司	1,000.00	100.00	一级子公司

发行人纳入合并范围的重要子公司情况：
（一）邹城市燃气总公司
邹城市燃气总公司为发行人全资子公司（以下简称"燃气总公司"），成立于1989年5月4日，注册资本5,688.00万元。经营范围：天然气、液化石油气（凭有证经营，有效期以许可证为准）；燃气设施安装及维修；燃气器具及配件、钢瓶、燃气设备配件、阀门、燃气管道配件等销售；房屋租赁；洗车；汽车租赁；汽车装具、汽车配件、润滑油、高压钢瓶及配件、日用百货、劳保用品、建筑材料、五金电料销售。（仅限分支机构经营：压缩天然气、液化天然气的充装、销售；餐饮服务；住宿；普通货运；车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年末，该公司资产总计19,057.77万元，负债合计5,275.18万元，所有者权益合计13,782.59万元，2020年度实现主营业务收入7,699.81万元，净利润-366.21万元。
（二）邹城市市政工程公司
邹城市市政工程公司为发行人全资子公司（以下简称"市政工程"），成立于1990年11月14日，注册资本2,185.20万元。经营范围：市政公用工程施工总承包二级；房屋建筑工程施工总承包三级；园林工程施工；工程机械租赁；钢筋混凝土排水管生产；房地产开发及商品房的销售；劳保用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年末，该公司资产总计61,133.39万元，所有者权益合计3,546.18万元，2020年度实现主营业务收入14,293.98万元，净利润-20.65万元。
（三）邹城市圣城文化旅游开发有限公司
邹城市圣城文化旅游开发有限公司为发行人控股子公司（以下简称"圣城文旅"），成立于2012年7月2日，注册资本60,200.00万元。经营范围：文化旅游投资开发；旅游文化传播；旅游宣传促销策划；旅游会展策划；旅游企业形象设计；代订票务服务；会展服务；旅游讲解服务；工艺品、文具、体育用品、计算机耗材、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、初级农副产品的销售；城乡及旅游基础设施建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年末，该公司资产总计456,564.79万元，负债合计319,857.68万元，所有者权益合计136,707.11万元，2020年度实现主营业务收入745.04万元，净利润-2,309.83万元。
（四）山东宏河控股集团有限公司
山东宏河控股集团有限公司为发行人全资子公司（以下简称"宏河控股"），成立于1998年12月28日，注册资本110,000.00万元。经营范围：授权范围内的国有资产经营、管理及投资；普通货运（凭道路运输许可证经营有效期限以许可证为准）；涂料（除危险品）；拔丝、金属网、橡塑制品（除危险品）、铝塑管、服装制造、销售；机械设备租赁；镀高子电池、太阳能电池、新能源力电池、电池模组、电池系统总成、电池管理系统及配件的研发、生产及销售；电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、安装及调试；电动汽车充换电站（场）的设计、施工、维护及运营；汽车电控技术开发、转让、推广、咨询服务；煤炭开采（限经松南控股分支机构经营）及销售；地源热泵、工业及民用采暖、环保科技领域内的技术开发、技术咨询；自营和代理各类货物和技术进出口业务（国家禁止或限制经营的货物除外）。
截至2020年末，该公司资产总计1,263,752.87万元，负债合计660,489.73万元，所有者权益合计603,263.14万元，2020年度实现主营业务收入389,636359万元，净利润22,955.29万元。
六、发行人董事、监事及高级管理人员情况
根据公司章程，公司设有董事会、监事会及经理层。董事会由7人组成，其中1名为董事长。监事会共设监事5人，其中设监事会主席1名。总经理由董事会聘任或者解聘。董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

单位：万元

项目	姓名	性别	出生年月	职务
董事会	陈华	男	1983年3月	董事长
	于雷	男	1980年5月	董事
	郑杰	女	1969年8月	董事
	晏来	男	1970年5月	董事
	张文	男	1976年12月	董事
	李永贺	女	1990年5月	董事
	张磊	男	1977年1月