

公告 NOTICE

2月26日 星期六

2022年南昌水利投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:南昌水利投资发展有限公司
牵头主承销商:申万宏源证券有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司

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

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重大事项提示

1、本期债券发行规模为人民币2.76亿元,发行期限为3+2年期,募集资金用于偿还到期债务及补充流动资金。
2、本期债券发行利率为4.50%,发行日期为2022年2月26日。

释义

除非另有说明,以下简称如下:
南昌水利:指南昌水利投资发展有限公司
募集说明书:指《2022年南昌水利投资发展有限公司公司债券募集说明书》

目录

第一章 绪言 1
第二章 发行条款 2
第三章 募集资金用途 3
第四章 偿债计划及保障措施 4

第五章 信用评级 5

第六章 增信措施 6
第七章 税项 7
第八章 违约、争议解决 8
第九章 其他重要事项 9

第十章 附录 10

附录一:南昌水利投资发展有限公司基本情况
附录二:南昌水利投资发展有限公司主要财务数据

附录三:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录四:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录五:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录六:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录七:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录八:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录九:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录十:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录十一:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录十二:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录十三:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录十四:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录十五:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录十六:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录十七:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录十八:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录十九:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录二十:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录二十一:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录二十二:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录二十三:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录二十四:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录二十五:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录二十六:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录二十七:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录二十八:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录二十九:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录三十:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录三十一:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录三十二:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录三十三:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录三十四:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录三十五:南昌水利投资发展有限公司主要收入

第一章 绪言

1.1 发行概况
1.2 募集资金用途
1.3 偿债计划及保障措施

第二章 发行条款

2.1 发行规模
2.2 发行利率
2.3 发行期限

第三章 募集资金用途

3.1 募集资金用途
3.2 募集资金使用计划

第四章 偿债计划及保障措施

4.1 偿债计划
4.2 保障措施

第五章 信用评级

5.1 信用评级机构
5.2 信用评级结果

第六章 增信措施

6.1 增信措施
6.2 增信措施有效性

第七章 税项

7.1 税项
7.2 税项说明

第八章 违约、争议解决

8.1 违约
8.2 争议解决

第九章 其他重要事项

9.1 其他重要事项
9.2 其他重要事项说明

第十章 附录

附录一:南昌水利投资发展有限公司基本情况
附录二:南昌水利投资发展有限公司主要财务数据

附录三:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录四:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录五:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录六:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录七:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录八:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录九:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录十:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录十一:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录十二:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录十三:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录十四:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录十五:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录十六:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录十七:南昌水利投资发展有限公司主要收入

第十一章 附录

附录一:南昌水利投资发展有限公司基本情况
附录二:南昌水利投资发展有限公司主要财务数据

附录三:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录四:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录五:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录六:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录七:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录八:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录九:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录十:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录十一:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录十二:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录十三:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录十四:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录十五:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录十六:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录十七:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录十八:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录十九:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录二十:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录二十一:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录二十二:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录二十三:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录二十四:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录二十五:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录二十六:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录二十七:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录二十八:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录二十九:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录三十:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录三十一:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录三十二:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录三十三:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录三十四:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录三十五:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录三十六:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录三十七:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录三十八:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录三十九:南昌水利投资发展有限公司主要资产

附录四十:南昌水利投资发展有限公司主要负债
附录四十一:南昌水利投资发展有限公司主要收入

附录四十二:南昌水利投资发展有限公司主要支出

附录四十三:南昌水利投资发展有限公司主要利润
附录四十四:南昌水利投资发展有限公司主要现金流量

附录四十五:南昌水利投资发展有限公司主要资产