

2022年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书摘要

声明

本募集说明书摘要仅作为投资者认购或交易本期债券的参考文件，并不构成对投资者的任何投资建议，也不对投资者认购或交易本期债券的合法性、适当性或收益性作出任何承诺或保证。

重大事项提示

一、本期债券发行方案已经2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会注册。
二、本期债券发行规模为不超过10亿元人民币，本期债券发行利率将根据簿记建档情况确定。
三、本期债券发行期限为3+2+N年，即前3年固定，后2年固定，第3年起每年付息一次，到期一次还本。
四、本期债券发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。

第一章 释义

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '本集团', '发行人', '本期债券', '募集说明书'.

第二章 风险提示

一、利率风险
二、流动性风险
三、信用风险
四、经营风险
五、管理风险
六、财务风险
七、募集资金使用风险
八、偿债风险

第三章 发行条款

一、债券名称
二、发行规模
三、发行期限
四、发行利率
五、发行对象
六、发行方式
七、发行日期

第四章 募集资金运用

一、募集资金用途
二、募集资金投向
三、募集资金使用计划
四、募集资金使用效益

第五章 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人历史沿革
三、发行人股权结构
四、发行人业务经营
五、发行人财务状况

第六章 发行人财务状况

Table showing financial data for 2020, 2021, and 2022. Columns include Revenue, Profit, Assets, Liabilities, etc.

第七章 发行人资信状况

Table showing credit ratings and ratings for 2020, 2021, and 2022. Columns include Rating Agency, Rating, etc.

第八章 发行人偿债能力

Table showing debt repayment capacity for 2020, 2021, and 2022. Columns include Debt, Interest, etc.

第九章 发行人偿债保障措施

一、偿债保障机制
二、偿债保障措施
三、违约责任

发行人:常州市金坛区交通产业集团有限公司

主承销商:华创证券有限责任公司

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

第一节 债券概况

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Bond Name, Issuance Amount, etc.

第二节 募集资金用途

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第三节 募集资金使用计划

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第四节 募集资金使用效益

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第五节 募集资金使用风险控制

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第六节 募集资金使用信息披露

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第七节 募集资金使用监督

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第八节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第九节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十一节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十二节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十三节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十四节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十五节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十六节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十七节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十八节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第十九节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十一节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十二节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十三节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十四节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十五节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十六节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十七节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十八节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.

第二十九节 募集资金使用其他事项

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Includes Investment Amount, etc.