

2022年福建建工集团有限责任公司绿色债券(第一期)募集说明书摘要

发行人:福建建工集团有限责任公司
牵头主承销商:兴业证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 华福证券有限责任公司

声明

福建建工集团有限责任公司(以下简称“发行人”)经中国证监会注册,面向合格投资者公开发行绿色债券,募集资金专项用于符合国家绿色产业支持目录的绿色建筑、绿色交通、绿色市政、绿色水利、绿色能源、绿色农业、绿色林业、绿色渔业、绿色制造业、绿色服务业、绿色基础设施、绿色生态保护和修复、绿色资源节约和循环利用、绿色环境污染防治、绿色社会公益、绿色其他领域等绿色项目。

重大事项提示

1、发行人主体信用评级为AAA,本期债券信用评级为AAA,本期债券符合《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色债券发行条件。
2、本期债券发行规模为人民币1.8亿元,期限为3年期,发行利率为4.50%。
3、本期债券发行对象为合格机构投资者,发行总额为1.8亿元,分两期发行,每期发行规模为9,000.00万元。

释义

Table with 3 columns: Term, Definition, and Example. Includes terms like '本募集说明书', '发行人', '本期债券', etc.

第一节 风险提示及说明

一、信用评级风险
二、利率风险
三、流动性风险
四、募集资金使用风险
五、其他风险

第二节 发行概况

Table with 3 columns: Item, Content, and Unit. Details bond issuance information such as amount, term, and interest rate.

第三节 募集资金运用

一、募集资金运用计划
二、募集资金运用计划与发行人业务发展的匹配性
三、募集资金运用计划与发行人财务状况的匹配性
四、募集资金运用计划与发行人现金流状况的匹配性

第四节 偿债计划

一、偿债资金来源
二、偿债保障措施
三、违约责任

第五节 增信情况

一、增信方式
二、增信机构
三、增信措施

第六节 企业信用状况

一、信用评级
二、信用评级报告摘要
三、信用评级结论及论证过程

第七节 偿债计划

一、偿债计划
二、偿债保障措施
三、违约责任

第八节 增信情况

一、增信方式
二、增信机构
三、增信措施

第九节 募集资金运用

一、募集资金运用计划
二、募集资金运用计划与发行人业务发展的匹配性
三、募集资金运用计划与发行人财务状况的匹配性
四、募集资金运用计划与发行人现金流状况的匹配性

第十节 偿债计划

一、偿债资金来源
二、偿债保障措施
三、违约责任

第十一节 增信情况

一、增信方式
二、增信机构
三、增信措施

第十二节 企业信用状况

一、信用评级
二、信用评级报告摘要
三、信用评级结论及论证过程

第十三节 偿债计划

一、偿债计划
二、偿债保障措施
三、违约责任

第十四节 增信情况

一、增信方式
二、增信机构
三、增信措施

第十五节 募集资金运用

一、募集资金运用计划
二、募集资金运用计划与发行人业务发展的匹配性
三、募集资金运用计划与发行人财务状况的匹配性
四、募集资金运用计划与发行人现金流状况的匹配性

第五节 发行人主要财务情况

一、营业收入
二、营业成本
三、利润总额
四、净利润
五、现金流量

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows financial data for revenue, cost, profit, and cash flow.

第六节 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人股权结构
三、发行人组织架构

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows balance sheet data.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows income statement data.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows cash flow statement data.

第七节 发行人主要资产情况

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset details like land, buildings, and equipment.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows liability details like bank loans and accounts payable.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows equity details like capital and reserves.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows financial ratios like debt-to-equity ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows profitability ratios like net profit margin.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows operating ratios like operating profit margin.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows capital structure ratios like debt-to-capitalization ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

第六节 发行人主要财务情况

一、营业收入
二、营业成本
三、利润总额
四、净利润
五、现金流量

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows financial data for revenue, cost, profit, and cash flow.

第七节 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人股权结构
三、发行人组织架构

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows balance sheet data.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows income statement data.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows cash flow statement data.

第八节 发行人主要资产情况

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset details like land, buildings, and equipment.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows liability details like bank loans and accounts payable.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows equity details like capital and reserves.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows financial ratios like debt-to-equity ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows profitability ratios like net profit margin.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows operating ratios like operating profit margin.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows capital structure ratios like debt-to-capitalization ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

第九节 募集资金运用

一、募集资金运用计划
二、募集资金运用计划与发行人业务发展的匹配性
三、募集资金运用计划与发行人财务状况的匹配性
四、募集资金运用计划与发行人现金流状况的匹配性

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows financial data for revenue, cost, profit, and cash flow.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows balance sheet data.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows income statement data.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows cash flow statement data.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset details like land, buildings, and equipment.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows liability details like bank loans and accounts payable.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows equity details like capital and reserves.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows financial ratios like debt-to-equity ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows profitability ratios like net profit margin.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows operating ratios like operating profit margin.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows capital structure ratios like debt-to-capitalization ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset quality ratios like non-performing assets ratio.

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Shows asset-liability ratios like current ratio.