

# 2022年淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司 县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书摘要

## 发 行人:淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司

## 主承销商:开源证券股份有限公司

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

### 发行声明

发行人承诺募集说明书披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部责任。发行人承诺募集说明书披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部责任。

### 与信用评级机构的合作

发行人聘请中诚信国际信用评级有限责任公司作为本次债券的信用评级机构，信用评级机构出具的信用评级报告不构成对发行人的任何保证，也不构成对发行人的任何承诺。

### 缴款人声明和承诺

缴款人承诺按照募集说明书的约定，按时足额缴纳本期债券的认购款项，并承担相应的违约责任。缴款人承诺按照募集说明书的约定，按时足额缴纳本期债券的认购款项，并承担相应的违约责任。

### 重大事项提示

本期债券募集资金专项用于县城新型城镇化建设专项企业债券项目。本期债券募集资金专项用于县城新型城镇化建设专项企业债券项目。本期债券募集资金专项用于县城新型城镇化建设专项企业债券项目。

### 发行人声明

发行人承诺募集说明书披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部责任。发行人承诺募集说明书披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部责任。

### 释义

除非另有说明，以下简称在本募集说明书中具有下列含义：发行人、公司指淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司；主承销商指开源证券股份有限公司；募集说明书指《2022年淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》。

### 第一节 发行概况

一、发行概况 1.1 债券名称 2022年淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券。1.2 发行规模 本期债券发行规模为人民币1.5亿元。

### 第二节 发行条款

一、发行条款 1.1 债券名称 2022年淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券。1.2 发行规模 本期债券发行规模为人民币1.5亿元。

### 第三节 募集资金运用

一、募集资金运用 1.1 募集资金用途 本期债券募集资金专项用于县城新型城镇化建设专项企业债券项目。1.2 募集资金管理 发行人将严格按照募集说明书的约定使用募集资金。

### 第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 1.1 公司概况 淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司成立于2011年，注册资本1.5亿元。1.2 股权结构 发行人的控股股东为盱眙市人民政府。

### 第五节 发行人主要财务情况

一、主要财务指标 1.1 资产负债表 1.2 利润表 1.3 现金流量表。二、偿债能力分析 1.1 偿债能力指标 1.2 偿债保障措施。

### 第六节 发行人信用记录

一、信用记录 1.1 信用记录 1.2 信用记录。二、信用记录 1.1 信用记录 1.2 信用记录。

### 第七节 担保情况

一、担保情况 1.1 担保情况 1.2 担保情况。二、担保情况 1.1 担保情况 1.2 担保情况。

### 第八节 其他重要事项

一、其他重要事项 1.1 其他重要事项 1.2 其他重要事项。二、其他重要事项 1.1 其他重要事项 1.2 其他重要事项。

### 第九节 附录

一、附录 1.1 附录 1.2 附录。二、附录 1.1 附录 1.2 附录。

## 发 行人:淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司

## 主承销商:开源证券股份有限公司

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

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
1	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
2	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01
3	流动资产	1,234,567.89	567,890.12	666,677.77	123,456.78	23,456.78
4	非流动资产	345,678.90	123,456.78	222,222.12	34,567.89	6,789.01

序号	债券名称	资产	负债	所有者权益
----	------	----	----	-------