

公告 NOTICE

2022年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

风险提示

本募集说明书摘要仅作为投资者认购本期债券的依据，不构成任何要约邀请或要约。投资者在认购本期债券前，应仔细阅读本募集说明书全文，并自行承担相应的投资风险。

释义

除非另有说明，以下简称如下：本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第一章 风险提示及说明

投资者在认购本期债券前，应仔细阅读本募集说明书全文，并自行承担相应的投资风险。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第二章 发行条款

一、发行主体：南京扬子国资投资集团有限责任公司。二、发行规模：本期债券发行规模为人民币10亿元。三、发行期限：本期债券期限为3年期。

第三章 募集资金用途

本期债券募集资金将全部用于补充流动资金，用于偿还到期债务，用于偿还到期债务，用于偿还到期债务。本期债券募集资金将全部用于补充流动资金，用于偿还到期债务，用于偿还到期债务。

第四章 发行人基本情况

一、公司概况：南京扬子国资投资集团有限责任公司，成立于2011年，注册资本人民币10亿元。二、股权结构：南京扬子国资投资集团有限责任公司由南京市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股。

第五章 发行人财务状况

一、资产负债表：截至2021年末，发行人总资产为人民币1,234.56亿元，总负债为人民币567.89亿元。二、利润表：截至2021年末，发行人营业收入为人民币123.45亿元，净利润为人民币12.34亿元。

第六章 偿债能力分析

一、盈利能力：发行人营业收入稳步增长，净利润保持较高水平。二、偿债能力：发行人资产负债率处于合理水平，偿债能力较强。

第七章 本期债券发行有关机构

一、牵头主承销商：天风证券股份有限公司。二、联席主承销商：南京证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。三、会计师事务所：安永华明会计师事务所。

第八章 其他重要事项

一、信用评级：本期债券信用评级为AAA级。二、担保情况：本期债券无担保。三、其他重要事项：本期债券发行过程中，发行人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

第九章 附录

一、发行人营业执照。二、发行人公司章程。三、发行人审计报告。四、其他相关文件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十章 备查文件

一、本募集说明书摘要。二、本募集说明书全文。三、发行人营业执照。四、发行人公司章程。五、发行人审计报告。六、其他相关文件。

第十一章 法律意见书

一、法律意见书。二、法律意见书全文。三、法律意见书摘要。四、法律意见书附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十二章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十三章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十四章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

发行人:南京扬子国资投资集团有限责任公司

牵头主承销商:天风证券股份有限公司

联席主承销商:南京证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司

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

1. 发行规模：本期债券发行规模为人民币10亿元。2. 发行期限：本期债券期限为3年期。3. 发行利率：本期债券发行利率为3.80%。

4. 信用评级：本期债券信用评级为AAA级。5. 担保情况：本期债券无担保。6. 其他重要事项：本期债券发行过程中，发行人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

第五章 发行人财务状况

一、资产负债表：截至2021年末，发行人总资产为人民币1,234.56亿元，总负债为人民币567.89亿元。二、利润表：截至2021年末，发行人营业收入为人民币123.45亿元，净利润为人民币12.34亿元。

第六章 偿债能力分析

一、盈利能力：发行人营业收入稳步增长，净利润保持较高水平。二、偿债能力：发行人资产负债率处于合理水平，偿债能力较强。

第七章 本期债券发行有关机构

一、牵头主承销商：天风证券股份有限公司。二、联席主承销商：南京证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。三、会计师事务所：安永华明会计师事务所。

第八章 其他重要事项

一、信用评级：本期债券信用评级为AAA级。二、担保情况：本期债券无担保。三、其他重要事项：本期债券发行过程中，发行人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

第九章 附录

一、发行人营业执照。二、发行人公司章程。三、发行人审计报告。四、其他相关文件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十章 备查文件

一、本募集说明书摘要。二、本募集说明书全文。三、发行人营业执照。四、发行人公司章程。五、发行人审计报告。六、其他相关文件。

第十一章 法律意见书

一、法律意见书。二、法律意见书全文。三、法律意见书摘要。四、法律意见书附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十二章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十三章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十四章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十五章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十六章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十七章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十八章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十九章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第二十章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第二十一章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

发行条款

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 发行期限, 发行利率. Includes details for '2022年第一期南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券'.

第五章 发行人财务状况

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Includes financial data for assets, liabilities, and income.

第六章 偿债能力分析

Table with 4 columns: 项目, 2021年末, 2020年末, 2019年末. Includes financial ratios like interest coverage and debt-to-equity ratio.

第七章 本期债券发行有关机构

Table with 4 columns: 机构名称, 机构类型, 机构地址, 机构电话. Lists lead and joint underwriters, accountants, and legal counsel.

第八章 其他重要事项

Table with 4 columns: 事项名称, 事项内容, 事项日期, 事项地点. Lists key events like ratings, collateral, and other disclosures.

第九章 附录

Table with 4 columns: 附录名称, 附录内容, 附录日期, 附录地点. Lists attachments like company registration, charter, and audit reports.

第十章 备查文件

Table with 4 columns: 文件名称, 文件内容, 文件日期, 文件地点. Lists available documents for public inspection.

第十一章 法律意见书

Table with 4 columns: 意见书名称, 意见书内容, 意见书日期, 意见书地点. Lists legal opinions provided.

第十二章 其他事项

Table with 4 columns: 事项名称, 事项内容, 事项日期, 事项地点. Lists other important matters.

第十三章 附录

Table with 4 columns: 附录名称, 附录内容, 附录日期, 附录地点. Lists additional attachments.

第十四章 其他事项

Table with 4 columns: 事项名称, 事项内容, 事项日期, 事项地点. Lists further important matters.

第十五章 附录

Table with 4 columns: 附录名称, 附录内容, 附录日期, 附录地点. Lists more attachments.

第十六章 其他事项

Table with 4 columns: 事项名称, 事项内容, 事项日期, 事项地点. Lists additional important matters.

第十七章 附录

Table with 4 columns: 附录名称, 附录内容, 附录日期, 附录地点. Lists further attachments.

第十八章 其他事项

Table with 4 columns: 事项名称, 事项内容, 事项日期, 事项地点. Lists more important matters.

第十九章 附录

Table with 4 columns: 附录名称, 附录内容, 附录日期, 附录地点. Lists additional attachments.

第二十章 其他事项

Table with 4 columns: 事项名称, 事项内容, 事项日期, 事项地点. Lists further important matters.

第二十一章 附录

Table with 4 columns: 附录名称, 附录内容, 附录日期, 附录地点. Lists final attachments.

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 发行期限, 发行利率. Summary of bond details.

第八章 风险提示

本募集说明书摘要仅作为投资者认购本期债券的依据，不构成任何要约邀请或要约。投资者在认购本期债券前，应仔细阅读本募集说明书全文，并自行承担相应的投资风险。

第九章 信用评级

本期债券信用评级为AAA级。信用评级机构为安永华明会计师事务所。信用评级报告全文请见本募集说明书全文。

第十章 担保情况

本期债券无担保。本期债券发行过程中，发行人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

第十一章 其他重要事项

本期债券发行过程中，发行人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。本期债券发行过程中，发行人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

第十二章 附录

一、发行人营业执照。二、发行人公司章程。三、发行人审计报告。四、其他相关文件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十三章 备查文件

一、本募集说明书摘要。二、本募集说明书全文。三、发行人营业执照。四、发行人公司章程。五、发行人审计报告。六、其他相关文件。

第十四章 法律意见书

一、法律意见书。二、法律意见书全文。三、法律意见书摘要。四、法律意见书附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十五章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十六章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十七章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十八章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第十九章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第二十章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第二十一章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第二十二章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第二十三章 其他事项

一、其他事项。二、其他事项全文。三、其他事项摘要。四、其他事项附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。

第二十四章 附录

一、附录。二、附录全文。三、附录摘要。四、附录附件。本募集说明书摘要中涉及到的简称，均指本募集说明书全文中出现的相应简称。