2022年上饶市广信城投集团有限公司债券募集说明书摘要

发 行 人：上饶市广信城投集团有限公司
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http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

重要声明

本募集说明书的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其它现行法律、法规的规定，以及国家发改委对本期债券的同意注册，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺所提供的财务报告、信用证明文件及其他有关资料，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书编制资料真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体董事、监事和高级管理人员已按照公司信用类债券信息披露管理办法的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国家发展和改革委员会或企业债券市场自律组织对债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断，凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对投资披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并做出是否投资本期债券的决定，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书及于相关人务所的定义、信息披露权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，按受投资者监督。

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中明确的信息和对本募集说明书作任何回答。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别明慎地考虑本募集说明书第二章所述的各项风险因素。

第一章 释义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

一、常用名词释义

公司、本公司、发行人、发债主体、广信城投	指	上饶市广信城投集团有限公司
本期债券、本次公司债券	指	发行人向国家发展和改革委申请注册本期总人民币5亿元（含5亿元）的公司债券
本期债券	指	发行人本期公开发行的面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券
本期发行	指	发行人公开发行本期面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债行为
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2022年上饶市广信城投集团有限公司公司债券募集说明书
募集说明书摘要	指	《2022年上饶市广信城投集团有限公司公司债券募集说明书摘要》
国家发展和改革委员会、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海机、广信区	指	上饶市广信区
主承销商或牵头组织承销	指	华创证券有限责任公司
承销团	指	主承销为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的组织成员
发行人董事会	指	上饶市广信区国有投资集团有限公司董事会
监管银行	指	中国农业发展银行上饶市广信区支行
中证登	指	中央结算登记结算系统（国债托盘合规）
最终投资者	指	在西藏交易所开户的、合法持有本期债券的投资者
证券业协会	指	中国证券业协会
《募集说明书》	指	《2022年上饶市广信城投集团有限公司公司债券募集说明书》
《募集说明书摘要》	指	《2022年上饶市广信城投集团有限公司公司债券募集说明书摘要》
《募集资金及信用保障方案管理办法》	指	《2021年上饶市广信城投集团有限公司公司债券募集资金及信用保障方案管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《公司章程》	指	《上饶市广信城投集团有限公司章程》及其修正案
网银系统、广信网银	指	上饶市广信区财政国库网银系统
公司董事会	指	上饶市广信城投集团有限公司董事会
近一年、报告期	指	2019年、2020年及2021年
工作日	指	每周一至周五（不含国家法定节假日）；如需回来调整工作日以调整后的工作日为工作日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府规定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
万元	指	如无特别说明，为人民币万元
亿元	指	如无特别说明，为人民币亿元

本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二章 风险提示说明

投资者在评价和认购本期债券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素：

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

公司债属于利率敏感性投资品，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率水平存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能会给一个以上的利息收益周期，市场利率的波动可能对投资者投资本期债券的收益造成一定程度的影响。

（二）流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将尽快做本期债券的申请在交易所挂牌交易的工作，但由于债券市场的特点，发行人在本期债券挂牌交易的时间、流动性等方面存在不确定性，本期债券不能保证一定在交易所顺利挂牌交易，投资者对本期债券的流动性存在一定的风险。

（三）偿债资金来源风险

发行人计划在本期债券存续期内每年的付息日、本期债券的回售日、本期债券的到期日及其之后的工作日内，支付本期债券的利息及本期债券到期应偿还的本金。发行人的财务状况、现金流状况、资产变现能力、银行信贷政策等因素将会对发行人的偿债能力产生一定影响。

（四）资信风险

发行人目前资信状况良好，经营状况稳定，发行人作近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生违约。但在本期债券存续期内，若因宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点等客观因素导致发行人资信状况发生不利变化，则可能使本期债券投资者的利息按时不能足额收回。

（五）本期债券信用等级风险

发行人已以发行主体信用等级向有关机构申请了本期债券的信用等级，若本期债券存续期内，因宏观经济、金融市场、行业发展等因素导致发行人资信状况发生不利变化，导致目前取得的信用等级降低，则可能使本期债券投资者的利益受损。

（六）本期债券流动性风险

本期债券由公司发行人向国家发展和改革委申请注册，发行人在注册通知书中明确要求本期债券应在交易所挂牌交易。发行人将尽快做本期债券的挂牌交易申请，但由于本期债券挂牌交易的时间、流动性等方面存在不确定性，本期债券不能保证一定在交易所顺利挂牌交易，投资者对本期债券的流动性存在一定的风险。

（七）本期债券兑付风险

本期债券在其存续期内，发行人将按债券募集说明书的约定进行付息及本期债券到期应偿还本金的工作，但在债券存续期内，若发生不可控的宏观经济状况、法律法规可能发生变化，导致目前拟定的债券偿还计划无法顺利实施，或发生其他不可预见的重大不利事件，则可能对本期债券的按时足额偿付造成一定的不利影响。

（八）募集资金使用风险

发行人目前资信状况良好，经营状况稳定，发行人作近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生违约。但在本期债券存续期内，若因宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点等客观因素导致发行人资信状况发生不利变化，则可能使本期债券投资者的利益受损。

（九）本期债券信用等级变动风险

发行人已以发生债券信用等级向有关机构申请了本期债券的信用等级，若本期债券存续期内，因宏观经济、金融市场、行业发展等因素导致发行人资信状况发生不利变化，导致目前取得的信用等级降低，则可能使本期债券投资者的利益受损。

（十）发行人相关的风险

（一）财务风险

公司债券的发行规模对发行人财务状况的影响：

近三年，发行人资产规模稳步增长，资产负债率为53.49%，有息债务占负债总额的比重为79.76%，有息债务规模较大，发行人财务风险较大。发行人经营规模正在快速扩张，随着项目的推进，规模的不断扩大，资产规模的不断增加，债务规模的不断增加，发行人资产负债率可能进一步提升，发行人财务风险存在一定的不确定性。

（二）经营风险

发行人经营状况良好，财务状况良好，在广信区拥有较高的市场声誉，具有较为稳固的融资渠道。发行人与广信区多家金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的融资能力。同时，公司于2018年成功发行15亿元企业债券，2020年成功发行9.5亿元企业债券，2020年成功发行5亿元非公开公司债券，公司发行的债券规模较为庞大，有效保障了公司经营资金正常周转，降低债券付息风险，有力保证了本期债券发行的顺利进行和投资收益的按时足额兑付。

（三）募集资金使用风险

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券进行操作。

（四）募集资金使用计划调整的风险

公司募集资金设立当期募集资金使用计划时，公司根据当时的情况，合理制订了使用计划。但在实际使用募集资金的过程中，公司可能会因为市场变化、项目进度、政策性原因等因素对募集资金使用计划进行调整，从而可能对募集资金的使用效率产生一定影响。

（五）募集资金使用风险

发行人将按照本期债券发行方案的约定，将募集资金用于广信区棚户区改造项目、广信区城市基础设施建设项目、广信区城市公园建设项目、广信区城市公园建设项目、广信区城市公园