中国经济导报
责编:王维伟 组版:李敬伟 新闻热线:(010)63691260

2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人:江苏省港口集团有限公司
牵头主承销商:华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商:天风证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

释 义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义:
发行人/公司/港口集团:指江苏省港口集团有限公司。
《公司章程》:指江苏省港口集团有限公司章程。
本期债券:指2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券。
本期发行:指2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券的发行。
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《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》。
牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人:指华泰联合证券有限责任公司。
联席主承销商:指天风证券股份有限公司。
余额包销:指主承销商按照承销协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担和应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。
簿记建档:指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后,投资者直接向主承销商发出申购订单,主承销商负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程。
申购区间与投资者申购提示性说明:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。
《募集和偿债资金专项账户监管协议》:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》。
《募集资金专项账户监管协议》:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集资金专项账户监管协议》。
《债权代理协议》:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券之债权代理协议》。
《债券持有人会议规则》:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》。
资金监管人/监管银行:指江苏银行股份有限公司南京分行。上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及中国光大银行股份有限公司南京分行。
江苏银行南京分行:指江苏银行股份有限公司南京分行。
浦发银行南京分行:指上海浦东发展银行股份有限公司南京分行。
光大银行南京分行:指中国光大银行股份有限公司南京分行。
国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称"中央国债登记公司")和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称"中证登上海分公司")。
《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》。
元:指人民币元。
工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(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/或休息日),最近三年/近三年:指2018年、2019年及2020年。
江苏省政府/省政府:指江苏省人民政府。
江苏交投:指江苏交通控股有限公司。
连云港国资委:指连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。
南京交投:指南京市交通建设投资控股(集团)有限公司。
苏州城建:指苏州城市建设投资发展有限责任公司。
南通国资委:指南通市人民政府国有资产监督管理委员会。
镇江国投:指镇江国有投资控股集团有限公司。
常州交通:指常州市交通产业集团有限公司。
泰州交通:指泰州市交通产业集团有限公司。
扬州交通:指扬州市交通产业集团有限责任公司。
江北建投:南京江北新区建设投资集团有限公司。
南京港集团:指南京港(集团)有限公司。
苏州港集团:指江苏苏州港集团有限公司。
江苏远洋:指江苏远洋运输有限公司。
镇江港务:指镇江港务集团有限公司。
扬州港务:指江苏省扬州港务集团有限公司。
泰州港务:指泰州港港务有限公司。
港口物流:指江苏省港口集团物流有限公司。
港口投资:指江苏省港口集团投资有限公司。
苏港机务:指江苏苏港港机务工程有限公司。
远洋新世纪:指江苏远洋新世纪货运代理有限公司。
南京港务:指南京港务物流有限公司。
南京港:指南京港集团运有限公司。
本债券/债券:指江苏省港口集团有限公司公司债券。
本期募集资金:指本期债券募集资金。
承销商:指华泰联合证券有限责任公司。
簿记管理人:指华泰联合证券有限责任公司。
簿记建档:指发行人与主承销商确定本期债券基本利差区间后,投资者直接向主承销商发出申购订单,主承销商负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程。
申购区间与投资者申购提示性说明:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。
《募集和偿债资金专项账户监管协议》:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》。
《募集资金专项账户监管协议》:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集资金专项账户监管协议》。
《债权代理协议》:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券之债权代理协议》。
《债券持有人会议规则》:指《2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》。
资金监管人/监管银行:指江苏银行股份有限公司南京分行。上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及中国光大银行股份有限公司南京分行。
江苏银行南京分行:指江苏银行股份有限公司南京分行。
浦发银行南京分行:指上海浦东发展银行股份有限公司南京分行。
光大银行南京分行:指中国光大银行股份有限公司南京分行。
国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称"中央国债登记公司")和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称"中证登上海分公司")。
《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》。
元:指人民币元。
工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(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/或休息日)。
最近三年/近三年:指2018年、2019年及2020年。
江苏省政府/省政府:指江苏省人民政府。
江苏交投:指江苏交通控股有限公司。
连云港国资委:指连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。
南京交投:指南京市交通建设投资控股(集团)有限公司。
苏州城建:指苏州城市建设投资发展有限责任公司。
南通国资委:指南通市人民政府国有资产监督管理委员会。
镇江国投:指镇江国有投资控股集团有限公司。
常州交通:指常州市交通产业集团有限公司。
泰州交通:指泰州市交通产业集团有限公司。
扬州交通:指扬州市交通产业集团有限责任公司。
江北建投:南京江北新区建设投资集团有限公司。
南京港集团:指南京港(集团)有限公司。
苏州港集团:指江苏苏州港集团有限公司。
江苏远洋:指江苏远洋运输有限公司。
镇江港务:指镇江港务集团有限公司。
扬州港务:指江苏省扬州港务集团有限公司。
泰州港务:指泰州港港务有限公司。
港口物流:指江苏省港口集团物流有限公司。
港口投资:指江苏省港口集团投资有限公司。
苏港机务:指江苏苏港港机务工程有限公司。
远洋新世纪:指江苏远洋新世纪货运代理有限公司。
南京港务:指南京港务物流有限公司。
南京港:指南京港集团运有限公司。
本募集说明书中,部分合计数与各项目数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、发行依据
本次债券经国家发展和改革委员会"发改企业债券[2021]120号"文件同意注册公开发行。
2020年9月16日,发行人董事会会议审议同意发行人公司债不超过人民币10亿元(含80亿元),债券期限为不超过10年(含10年)的公司债券。
2020年9月16日,发行人股东会决议同意发行人公司债不超过人民币10亿元(含80亿元),债券期限为不超过10年(含10年)的公司债券。
二、发行方案
本募集说明书项下所指发行人发行规模15亿元,期限6年,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权,符合主管部门发行公司债券公司债券余额不超过人民币80亿元(含80亿元)的规定。
三、发行条款
(一)发行人:江苏省港口集团有限公司。
(二)债券名称:2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券(简称"21苏港口01")。
(三)发行总额:15亿元。
(四)债券期限:本期债券期限为6年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
(五)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定,Shibor基准利率为2021年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券申购利配售协议签署日公告日前五个工作日定价期付息同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。本期债券存续期内前3个计息年度票面利率为:本期债券存续期内前3个计息年度票面利率为:本期债券存续期内前3个计息年度票面利率为: