

# 2021年新昌县高新区投资集团有限公司公司债券(第二期)募集说明书摘要

## 发行人:新昌县高新区投资集团有限公司 牵头主承销商:财通证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 (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,除非上下文有特别说明,下列词语具有如下含义:  
发行人:新昌县高新区投资集团有限公司  
本期债券:指2021年新昌县高新区投资集团有限公司公司债券  
承销商:指财通证券股份有限公司  
联席承销商:指中信建投证券股份有限公司  
牵头主承销商:指财通证券股份有限公司  
联席主承销商:指中信建投证券股份有限公司  
募集说明书:指《2021年新昌县高新区投资集团有限公司公司债券(第二期)募集说明书》  
募集说明书摘要:指《2021年新昌县高新区投资集团有限公司公司债券(第二期)募集说明书摘要》  
募集说明书全文:指《2021年新昌县高新区投资集团有限公司公司债券(第二期)募集说明书》及《2021年新昌县高新区投资集团有限公司公司债券(第二期)募集说明书摘要》  
募集说明书全文公告日期:指2021年8月27日  
募集说明书全文公告网站:指上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站  
募集说明书全文公告日期:指2021年8月27日  
募集说明书全文公告网站:指上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站  
募集说明书全文公告日期:指2021年8月27日  
募集说明书全文公告网站:指上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站

### 第一条 发行概要

一、发行人:新昌县高新区投资集团有限公司  
二、债券名称:2021年新昌县高新区投资集团有限公司公司债券(第二期)(简称“21新昌高新债”)  
三、发行规模:本期发行规模为1.00亿元  
四、发行期限:本期债券期限为5年期,在存续期的第3个计息年度末起发行人有权提前赎回本期债券  
五、发行利率:本期债券发行利率为固定利率,票面利率为4.00%,在存续期内前24个月不变,在第25个计息年度末起,发行人有权选择将本期债券利率在基准利率基础上调整上或下不超过300个基点(含本数)  
六、发行人:新昌县高新区投资集团有限公司  
七、牵头主承销商:财通证券股份有限公司  
八、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司  
九、信用评级:本期债券信用评级为AAA,信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司  
十、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,募集资金使用符合国家法律法规及中国证监会相关规定  
十一、发行日期:本期债券发行日期为2021年8月27日  
十二、发行时间:本期债券发行时间为2021年8月27日上午9:30至下午3:00  
十三、发行地点:本期债券发行地点为上海证券交易所交易系统  
十四、发行对象:本期债券发行对象为符合法律法规规定的合格机构投资者  
十五、发行方式:本期债券发行方式为公开发行  
十六、发行费用:本期债券发行费用为本期发行总额的0.5%,其中承销费用为本期发行总额的0.35%,其他发行费用为本期发行总额的0.15%  
十七、债券担保:本期债券无担保  
十八、债券登记:本期债券登记机构为中国证券登记结算有限责任公司  
十九、债券托管:本期债券托管机构为上海证券交易所  
二十、债券兑付:本期债券兑付机构为上海证券交易所  
二十一、债券付息:本期债券付息机构为上海证券交易所  
二十二、债券违约:本期债券违约处理按照《上海证券交易所公司债券上市规则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引》执行  
二十三、债券争议解决:本期债券争议解决方式为仲裁  
二十四、债券其他:本期债券其他事项按照《上海证券交易所公司债券上市规则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引》执行

### 第二条 企业基本情况

一、发行人及实际控制人情况  
二、发行人股权结构及实际控制人情况  
三、发行人主营业务情况  
四、发行人主要资产情况  
五、发行人主要负债情况  
六、发行人主要财务指标  
七、发行人主要风险因素  
八、发行人主要荣誉及资质  
九、发行人主要诉讼及仲裁情况  
十、发行人主要关联方及关联交易情况  
十一、发行人主要环保情况  
十二、发行人主要安全生产情况  
十三、发行人主要社会责任情况  
十四、发行人主要可持续发展情况  
十五、发行人主要其他情况

### 第三条 发行人基本情况

一、发行人概况  
二、发行人历史沿革  
三、发行人股权结构  
四、发行人实际控制人  
五、发行人主营业务  
六、发行人主要资产  
七、发行人主要负债  
八、发行人主要财务指标  
九、发行人主要风险因素  
十、发行人主要荣誉及资质  
十一、发行人主要诉讼及仲裁情况  
十二、发行人主要关联方及关联交易情况  
十三、发行人主要环保情况  
十四、发行人主要安全生产情况  
十五、发行人主要社会责任情况  
十六、发行人主要可持续发展情况  
十七、发行人主要其他情况

### 第四条 财务情况

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

### 第五条 募集资金用途

一、募集资金用途概述  
二、募集资金使用计划  
三、募集资金使用进度  
四、募集资金使用效果  
五、募集资金使用风险控制  
六、募集资金使用信息披露

### 第六条 债券持有人会议

一、债券持有人会议的目的  
二、债券持有人会议的召集  
三、债券持有人会议的召开  
四、债券持有人会议的决议

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

一、资产负债表  
二、利润表  
三、现金流量表  
四、主要财务指标  
五、偿债能力  
六、盈利能力  
七、营运能力  
八、成长能力  
九、其他财务指标

序号	债券名称	金额(万元)	期限	担保情况
1	2021年新昌高新债	10,000.00	5年期	无担保

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

序号	债券名称	金额(万元)	期限	担保情况
1	2021年新昌高新债	10,000.00	5年期	无担保

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%

项目	金额(万元)	占比
流动资产	12,500.00	100.00%
非流动资产	0.00	0.00%
合计	12,500.00	100.00%