

2022年盐城市大丰区交通投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发行人:盐城市大丰区交通投资有限责任公司 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)

重要声明

一、发行人声明 发行人承诺为投资者提供与本次发行的债券发行、兑付和赎回等有关的真实、准确、完整的信息,并承担相应的法律责任...

发行人:盐城市大丰区交通投资有限责任公司

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)

募集说明书摘要

债券简称:22盐交01 债券代码:2280001 发行规模:1.5亿元 期限:3+2年 利率:3.5%

第十节 投资者保护机制

一、投资者保护机制 为保护投资者的合法权益,维护债券市场秩序,发行人承诺在债券存续期间采取以下投资者保护机制...

第一节 风险揭示及说明

一、利率风险 债券的利率水平受市场利率波动的影响,如果市场利率上升,发行人发行的债券价格将下降...

第二节 发行条款

一、债券名称 2022年盐城市大丰区交通投资有限责任公司公司债券

二、发行规模 本期债券发行规模为人民币1.5亿元

三、期限 本期债券期限为3+2年

四、利率 本期债券票面利率为3.5%

五、发行对象 本期债券面向合格机构投资者公开发行

六、承销方式 本期债券由开源证券股份有限公司担任主承销商

七、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

八、偿债保障措施 发行人承诺在债券存续期间采取多种措施保障债券本息按时足额兑付

九、违约责任 发行人承诺在债券存续期间采取多种措施保障债券本息按时足额兑付

十、争议解决 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十一、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十二、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十三、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十四、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十五、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十六、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十七、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十八、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

十九、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十一、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十二、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十三、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十四、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十五、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十六、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十七、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十八、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

二十九、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十一、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十二、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十三、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十四、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十五、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十六、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十七、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十八、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

三十九、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十一、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十二、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十三、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十四、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十五、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十六、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十七、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十八、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

四十九、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十一、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十二、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十三、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十四、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十五、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十六、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十七、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十八、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

五十九、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十一、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十二、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十三、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十四、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十五、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十六、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十七、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十八、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

六十九、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十一、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十二、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十三、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十四、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十五、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十六、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十七、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十八、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

七十九、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

八十、其他 本期债券发行及兑付事宜适用中华人民共和国法律

第三节 发行人基本情况

一、公司概况 盐城市大丰区交通投资有限责任公司,成立于2014年,注册资本1.5亿元

二、股权结构 公司股权结构如下:盐城市大丰区人民政府,持股比例100%

三、主营业务 公司主要从事公路、桥梁、港口、码头、交通基础设施的投资、建设和运营

四、财务状况 公司最近三年财务状况良好,资产总额稳步增长

五、偿债能力 公司偿债能力较强,具备良好的信用记录

六、未来发展 公司将继续加大基础设施投资力度,提升区域交通水平

七、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

八、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

九、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十一、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十二、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十三、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十四、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十五、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十六、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十七、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十八、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

十九、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十一、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十二、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十三、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十四、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十五、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十六、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十七、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十八、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

二十九、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十一、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十二、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十三、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十四、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十五、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十六、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十七、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十八、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

三十九、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十一、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十二、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十三、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十四、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十五、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十六、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十七、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十八、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

四十九、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十一、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十二、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十三、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十四、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十五、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十六、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十七、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十八、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

五十九、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十一、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十二、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十三、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十四、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十五、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十六、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十七、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十八、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

六十九、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十一、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十二、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十三、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十四、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十五、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十六、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十七、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十八、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

七十九、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

八十、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

八十一、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

八十二、其他 公司运营规范,符合相关法律法规要求

第四节 债券募集资金用途

一、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

二、资金使用计划 公司将根据业务需要,合理安排资金使用

三、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

八、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

九、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十一、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十二、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十三、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十四、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十五、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十六、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十七、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十八、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

十九、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十一、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十二、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十三、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十四、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十五、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十六、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十七、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十八、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

二十九、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十一、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十二、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十三、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十四、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十五、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十六、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十七、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十八、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

三十九、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十一、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十二、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十三、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十四、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十五、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十六、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十七、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十八、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

四十九、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十一、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十二、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十三、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十四、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十五、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十六、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十七、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十八、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

五十九、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十一、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十二、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十三、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十四、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十五、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十六、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十七、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十八、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

六十九、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十一、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十二、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十三、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十四、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十五、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十六、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十七、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十八、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

七十九、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

八十、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

八十一、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

八十二、其他 公司将严格按照相关法律法规使用募集资金

第五节 债券持有人会议

一、会议目的 为保护债券持有人的合法权益,维护债券市场秩序

二、会议职权 会议有权决定与债券发行、兑付、赎回等相关事宜

三、会议召集 会议由发行人或债券持有人会议召集人召集

四、会议程序 会议按照相关法律法规及募集说明书约定程序进行

五、其他 会议决议对全体债券持有人具有约束力

六、其他 会议决议对全体债券持有人具有约束力

七、其他 会议决议对全体债券持有人具有约束力