

2022年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

重要声明及提示

一、发行及募集资金
发行人董事及高级管理人员承诺:发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

三、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

五、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

八、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

九、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

十、发行及募集资金
发行人全体董事承诺其不在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人:汉江国有资本投资集团有限公司
牵头主承销商:海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 中信证券股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司

项目投资构成表
序号 项目名称 投资金额 占比

项目总投资为414万元,其中:募集资金用于项目1.5亿元(折合人民币105,027.02万元),募集资金用于项目:

募集资金投向PPP项目占比情况表
序号 项目名称 投资金额 占比

一、发行人基本情况
(一)发行人概况
(二)发行人股权结构

二、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

三、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

四、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

五、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

六、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

七、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

八、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

九、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

十、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

十一、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

十二、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

十三、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

十四、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

十五、发行及募集资金
(一)发行概况
(二)募集资金用途

截至募集说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况如下:
董事长:王德明
副董事长:王德明

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

截至2022年3月末,发行人董事、监事、高级管理人员任职情况表
姓名 职务 任期

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA

信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级:AAA