中国经济导报
2023年4月11日 星期二 责编:邵鹏璐 王雄伟

2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人:宁波通商集团有限公司
主 承 销 商:中国国际金融股份有限公司 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)

重要声明及提示

国家发展和改革委员会对本期债券发行的注册,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,应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并相应独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

企业应当及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债权代理协议、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。

企业承诺积极法律法规和本募集说明书规定约定履行义务,接受投资者监督。

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

企业及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、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(试行)》要求履行了相关内部程序,并已签字确认。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务报告真实、完整。

三、不承担或存避债责任的声明

发行人与所在地方政府之间信用严格隔离,发行人不承担政府融资职能,中投发行本期债券属于发行人的自主融资行为,本期债券发行不涉及新增地方政府债务。

四、主承销商勤勉尽责声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,遵勤勉尽责,诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、其他中介机构声明

信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构已确认债券募集说明书所引用内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议,并对所确认的债券募集说明书引用内容承担相应法律责任。

六、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券投资风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

七、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,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摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释义

在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、本公司、公司、通商集团	指	宁波通商集团有限公司	
宁波市国资委/市国资委/实际控制人	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	
宁波城投	指	宁波城建投资控股有限公司	
宁波交投	指	宁波交通投资控股有限公司	
宁波工投	指	宁波工业投资集团有限公司	
宁波水务集团	指	宁波市水务环境集团有限公司	
宁波保业	指	宁波保业花园集团有限公司	
宁波广电	指	宁波广电传媒集团有限公司	
宁波文广	指	宁波文广集团有限公司	
宁波建工	指	宁波建工控股有限公司	
宁波交工	指	宁波交通工程建设集团有限公司	
宁波港贸	指	宁波港贸集团有限公司	
宁波文化	指	宁波市文化投资集团有限公司	
本次债券	指	宁波市文化投资集团有限公司	
本期债券	指	所面臣指为人民币16亿元的2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券	
本次发行	指	发行人发行面臣总额人民币10亿元的2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券的行为	
募集资金	指	发行人根据有关法律、法规及发行主管部门的批准,通过发行本期债券募集的资金	
主承销商	指	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	
副主承销商	指	南洋证券有限公司	
债券受托管理人、受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司	
账户及资金监管人/监管银行	指	中国工商银行股份有限公司宁波市分行,中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行,平安银行股份有限公司宁波分行,兴业银行股份有限公司宁波分行	
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者提交簿记建档区间内的申购,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购结果确定本期债券的最终票面利率的过程	
簿记管理人	指	主承销商为本期债券发行组织的线下簿记建档、配售工作的机构	
簿记建档日	指	发行人和簿记管理人确定的本期债券簿记建档的日期	
簿记建档区间	指	发行人与簿记管理人确定的本期债券簿记建档的票面利率区间	
簿记建档区间公告日	指	发行人与簿记管理人确定本期债券簿记建档区间的日期	
簿记建档区间公告期	指	簿记建档区间公告日的次日至簿记建档日期间的期间	
簿记建档区间变更公告日	指	发行人与簿记管理人决定变更簿记建档区间的日期	
簿记建档区间变更公告期	指	簿记建档区间变更公告日的次日至簿记建档日期间的期间	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档日	指	簿记建档区间变更公告期的簿记建档日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间	指	变更公告期的簿记建档区间	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间公告日	指	变更公告期的簿记建档区间公告日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间公告期	指	变更公告期的簿记建档区间公告期	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间公告日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间公告日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间公告期	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间公告期	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档区间	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档区间	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档区间	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档区间	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档日	指	变更公告期的簿记建档区间变更公告期簿记建档区间变更公告期簿记建档日	
簿记建档区间变更公告期间簿记建档区间变更公告期