单位: 万元 2017年度 -35,817.70



# 2020年湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

4040 <del>11</del> 4	<b>川判</b>	<b>国 以</b> 化	
声明及提示	₹		
<ul> <li>一次行人董事念即引</li> <li>处行人董申念巴批准本次债券募集说明书及接受。及行人全体董事亲谢其中不名 來租个別班產帶的結律責任。</li> <li>发行人不要成分所能等取他。 及行本次债券不涉及新增地方或所债券。</li> <li>二、及行人负责人和主管会计工作负责人。会计机构负责人心即</li> <li>发行人负责人和主管会计工作负责人。会计机构负责人保证本欠债券募集说明</li> </ul>			
三、主承前籍勤战長貴申明 主新省南长江市學般的有限公司按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国	图证券法》《企业债券管理条例》其他标 及摘要进行了核查,确认不存在虚假	日关法律法规的有关规定,遵循勤 记载、误导性陈述或重大遗漏,并	
湖南金州律师事务所及经办律师保证由湖南金州律师事务所阅查发行人在募集 明书及编要不强网上述内容出现虚假记载, 誤學性陈述及重大遭觸引致的法律风险。 五.投资提示 凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文	并对其真实性、准确性和完整性承担	相应的法律责任。	
定, 5/不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购, 受让并持有本次债券的投资者, 均规同自愿接受本次债券募集说明书及; 债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 六, 其他重大事项及风险提示			I
投资者在评价本次债券时,应认真考验在募集设明 环及接要中间则的各种风险。 供未在本筹集时 无处理中时间的信息和对本教规则干及处理所干货。 投资者割对本筹集设明 书及佛要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人,律师 七、本次债券基本要素 (一)债券各杯,2020年期南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券(简	、专业会计师或其他专业顾问。	委托或授权任何其他人或实体提	
(二)数行总额:不超过人民币6.20亿元。 (三)债券期限:本次债券为了年期固定利率债券,附本金提前偿还条款,在债券20%.20%.20%的比例偿还债券本金。		別按照债券发行总额20%、20%、	
四、通传有性、水水像为7加至全体排除。 采用中斜板中止线、不让机利、油脚 品种。基础是基础是有效。 2000年 高州市台州市 2000年 2	內和配售办法说明》公告日前五个工 平均数,基准利率保留两位小数,第3	作日全国银行间同业拆借中心在 E位小数四含五人。本次债券通过	,
(六)债券托管方式,本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管 (七)发行方式和对象:本次债券为实名制记账式债券,以簿记建档,集中配售的; 机构投资者公开按行。	方式,通过中央国债登记结算有限责		1
(八)还本付您方式。本次供参修库付息一次、每年付息即按模板收配已日日每在债券 获利息进行支付。本效供券设置金金规价值还未必供券分配。4.5.6.7年 还本金。当期利息融本金。起支付。年度付息或項目付息日每年7月1千利息,到即员过省 (九)等价方式。本次债券由来的财金融值例。 (十)信用级别。经产方金量国际信用举任有限公司综合评定。及行人主体长期信 (十)信用级别。经产方金量国际信用举行和深口对本次债券的本金额分配。	:未逐年分别按照债券发行总额的20 t项自兑付日起不另计利息。 用等级为AA级,本次债券的信用等6	%、20%、20%、20%、20%的比例偿 发为AAA级。	-
(十二)上市或交易流通安排:本次债券发行结束后,发行人将尽快就本次债券 通申请。 (十三)债权代理人/监管银行:华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行。	向国家有关主管部门提出在经批	体。 性的证券交易场所上市或交易流	
<b>釋义</b> 在本夢集逆則书權夢中、除非文中另有所報、下列湖灣具有如下含义:			
安斤人本公司公司,帮长沙金制新城杆支建设投资有限公司。 金洲新城集团,指长沙金洲新城投资控股集团有限公司。 本次便券,指总额不超过人民币6.20亿元的 2020 年期附省长沙金洲新城开发建设 本次安行;那经有关主管部门正式批准。本次债券在中国境内的公开安行。 筹制设则书、指发行人集帮各关法律、法规为发行本次债券而销作的 (2020 年期附	N省长沙金洲新城开发建设投资有限	公司公司债券募集说明书》。	1
者集起明书编度: 确发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的(2020 用书编型)。 主采销和傅记管理人,指长江北州股份有限公司。 傅记建也: 指由发行人与博记管理人确定本次债券的票面利率簿记建档区间, 任 果然由发行人与博记管理人根据中的协定确定本次债券最终发行利率的过程。			
分對應,指正頁证券有限公司。 申計机构,指中申即会会計师事务所(特殊普通合伙)和中勤万倍会计师事务所(特 特级机构东方金融,指示方金融国际信用评估有限公司。 发行人律师,指端两金州律师事务所。 担保人,指领用金融资和保服有限公司。	殊普通合伙)。		
深卻問,捐主來領商为本次发行而组织的,由主來領商和分前與组成的來明問, 來對的以,指发行,与主來销商签書的2000年期前看於分金洲斯城开发建设投 來到的於以,指土萊時尚多米別問其他成及签署的2000年期前否长少金洲斯城 來到的於以,指土萊時尚多米別問其他成及签署的2000年期前否长少金洲斯城 與內國時,指來明閉成反按來的閉协议所規定的各自來的本次债券的份額承担 购入。	开发建设投资有限公司公司债券承银		
(公司地)-指任中央、民共和国经公司地)。 (证者也)-指任中队、民共和国经济的(2)。 第三在其名下登记舞行本次集身, 债券持有人、指规制维身型已指挥机构的(2)。 第三在其名下登记舞行本次集身, 他伙伴鬼人后警告;由于他他们工程分号和公司非国市各位分金纳福计及 他伙伴鬼人后等以前,或某行人与他伙伴鬼人签署的(2)如0年湖南各位分金纳福计及 运营物及、指发行人、担保人与监管银行资源(2)如0年湖南各位分金纳海社十分 运营物及、指发行人、担保人与监管银行资源(2)如0年湖南各位分金纳海社市公 成定市等日城外是日、海中传入、民共和国国际及产价和企业条件。 成定市等日城外是日、海中传入、民共和国国际及产价和企业条件。 对于日、相一等。 11年11、地一管建筑中区、民共和国际公司等日本人 发生、原、一般长、报公司等上、2018年末、2019年末到2019年1月 泛三泉一般长、报2017年末、2018年末、2019年末到2019年月末	建设投资有限公司公司债券债权代职 城开发建设投资有限公司公司债券 线建设投资有限公司公司债券募集资 附行政区、澳门特别行政区和台湾省	5有人会议规则》。 金账户监管三方协议》。	
第一条 债券发			,
<ul><li>一、本次債券业经国家发展和改革委员会发改企业债券(2020)124号文件批准公二、2019年11月18日、发行人股东长沙金洲新城投资控股集团有限公司作出批复三、2019年11月4日、发行人董事会作出决议、同意本次债券发行。</li></ul>	1,同意本次债券发行。		
第二条 本次债券发行 一、发行人:长沙金洲新城开发建设投资有限公司	7的有关机构		
注册地址:宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号 法定代表人: 姨請明 庭系 批址:宁乡高新技术产业园区全洲北路 001 号	联系人:文莹、杨乔木		
联系电话:0731-87806256 二、承销团 (一)主承销商:长江证券股份有限公司	传真: 0731-87806222	邮政编码:410600	
任所: 湖北省武汉市南华岛特8号 法定代表人: 李新华 联系地址: 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦3楼 联系电话: 027-65795810	联系人:陈兵、杨胜寒、尹磊、蔡创 传真:027-85481502	邮政编码:430015	
(二)分销商: 五矿证券有限公司 住所: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 原 01 单元 法定代表人: 黄海洲	联系人:河麻洁		
联系地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心18层01单元 联系电话:0755-4275144 三、模权代理人,监管银行:华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行 任所:湖南省长沙市压舱区滨江路53号翰林国际 A 栋第1,2,5,6层	传真:0755-23947142	邮政编码:518000	
负责人: 總志广 职系地址: 湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号横林国际 A 栋 联系电话: 0731—88851397	联系人:尹凌波 传真:0731-85851397	邮政编码:410000	
四、证券登记机构:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号	经办人员:李皓、埃远哲		
法定代表人:水妆庆 联系地址:北京市面域区金融大街10号 联系电话:00-88170745,010-88170731 五、审计机构	传真:010-66061875	邮政编码:100033	
(一)中审告会計师事务所(特殊普通合伙) 但所,实施经济处本开发区部、是世 19 4栋 1003 室 简综合伙人,方文錄 報系他述,长沙市开福区中山路 589 号开袖开达广场商业综合体写字楼 B 区 B 座! 联系他述,5073-84450511 (二)中斯万尼会计师事务所(特殊普通合伙)	联系人:邓建华、喻朝辉 写字楼23012号房 传真:0731-84450511	邮政编码:410000	
住所:北京市西城区西直门外大街110号11层 执行事务合伙人:胡柏和 联系地址:长沙市天心区英蓉中路二段摩天1号2座2428号	联系人:刘倩		
联系电话:0731-82561635 六、信用评级机构:东方金城国际信用评估有限公司	传真:0731-82561635	邮政编码:410000	
住所:北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、 法定代表人: 崔基 联系地址:北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层 联系电话:010-62299800	1202、1203 单元 联系人:张绮做 传真:010-62299803	邮政编码:100600	
七、发行人律师: 淵南金州律师事务所 住所: 长沙市芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 20 楼 负责, 张才金	联系人:林莎		
联系地址:湖南省长沙市岳麓区塘湘南路一段208号柜利大厦北栋8-10层 联系电话:1330848842 八、担保人:湖南省融资担保集团有限公司 住所:长沙市英德区开一大道44号湖南投资大厦13层,134层	传真:0731-88928138	邮政编码:410000	-
法定代表人:曾鹏飞	联系人: 图享		- 4

第二条 友行概要	
一、发行人:长沙金洲新城开发建设投资有限公司。	
二、债券名称:2020年湖南省长沙金洲新城开发建设投资有限公司公司债券(简称"20金洲新城债")。	

联系人:周享

2行人开展定期舆踪评级和不定期限踪评级。 六、上市或交易流通安排:本次债券发行结束后,发行人将尽快就本次债券向国家有关主管部门提出在胫批准的证券交易场所上市成交易流通

第四条 认购与托管

## 第五条 债券发行网点 第六条 认购人承诺

海工本次债券的投资者(但括本次债券的的始购工人和工业标准的第三人称单,被逐为晚进以下承诺, 一,提定并以邻本筹编设计五法编数对本农债券等下仅有义务的所有规定,并及认为课 工。水债券的投资人政格并实法体。成功的定义是合体企业,在参与大生等和"混乱资并依法改造等交更进行信息数编制,投资者同意并接送

7. 在本次债券的存款期限内,有发行人依据有关法律法规修其在本次债券项下的债务专让始新债务人深趣时,则在下另各项条件全部通足的前提 大,在本次债券的存款期限内,有发行人依据有关法律法规修其在本次债券项下的债务专让始新债务人深趣时,则在下另各项条件全定通足的前提 下,投资者在此不不懂的选举汽车递升报金等债务会计

# 第七条 债券本息兑付办法

第七京 陳芬中尼元刊以及

一利班的女性
(一)本次總券在京姚期期内每在台票一次,本次债券付息日为2021年至2022年每年的10月30日(知遇德家法定节假日或休息日,则顺延至其前第1个工作日)。或者收收率或得付息日起不分计利息。
(二)未上市债券利息的交付加过债券托管人力规。已上市成交易或遗债券利息的支付加过登记机构和有关机构力规。利息支付的具体事项将按照团家有关规定。由发生人和任某条体上发现的信息公中加工以及(三)经缴额家收收,清净成为,及营者投降之资势多短额的存存关税或由投资者自行承担。
(三)是撤额家收收,决律规则,及营者投降之资势多短额的存存关税或由投资者自行承担。
(三)本发地参加企业金融资的企业,在参加分级的企业。
(一)本发地参加企业金融资的企业。在参加分级的企业公司。
(五)本发生力量,2021年至1021年2021年2021年2021年2021年2021年2022年2021年20

# 第八条 发行人基本情况

经公司第1905年10月13日 受限期、基础股股的产。企自任有金仓股;抽多基础设施建设,土地整理,发验;土地管理服务,工业差产开发,房屋制造;活地制造;通林稳住工程 明高处理及时或验证工程建筑,建设,使物材料的销售。(依然:游坛地造印房日,是积沃即"比准在万可开展经验活动)。 沙金油新档开发建设,有限公司一位,10月1日 电机器 10月1日 电机器 10月1日 电机器 10月1日 电电子操作器 10月1日 电力 中非信息人投资或还经的油人 热致存得到所任公司,还过多次增强,截至本参加的开场要签署日,心时出野水地加加 3000000万元,全侧新城推进 防御一股水,7分条件的发生水中组成区等的最级会会必须的实施的原外。 和可由于全面积水中间的压约度部份开发,建设,但理及运营、建宁金融效率的大力支持。 上面影开发和国际情况等金。 20分 4月10日 10月1日 10月1日

新雄开发建设投资有限公司曾用名字多县新雄开发建设投资有限公司。成立于2005年10月13日,高条据5 新雄开发建设投资有限公司的建筑广设路。2005136号,由宁乡县居有资产经营有限公司和宁多县交通建设开发名 5,00000万元,本优型资长产验收买价会计师事务市场间的建设第至20051京1011-001号位款货营中期。成立时,公 **股东在** 宁乡县团建筑产经营有股公司 50,000 4,000,000 今乡县交通建设开发有股公司 2000 1,000,000 合計 100,000

		以》,转让500万元股权给罗文亮、转让 城开发建设投资有限公司股份转让协	
00万元股权给王志强。此次变更后, :	公司股东变更为宁乡县国有资	经营有限公司、罗文亮、刘国文、王志	强、何建元,公司的股东及股
股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)	出资方式
宁乡县国有资产经营有限公司	60.00	3,000.00	货币
罗文亮	10.00	500.00	货币
刘国文	10.00	500.00	货币
王志强	10.00	500.00	货币
何建元	10.00	500.00	货币
合计	100.00	5,000.00	
(三)第二次股权守甲	100.00	5,000.00	

合计	100.00	5,000.00	
(三)第二次股权夺更			
	H目00/中乡目延慢工管建设投资力(	日公司股东会决议)以及宁乡县人民政府	F2008年7日1日中日00/至丰宁5
		·洲新区管理委员会收购宁乡县新城开	
		租资公司。此次专更后,公司股东变更为	
粉权结构如下:			
股权结构如下: 股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)	出资方式
	持股比例(%) 100.00		
股东名称		出资额(万元)	出资方式

构和人员编制的规定)(长编委发(2013 委员会 2014年4月8日出具的(关于宁 出具的(关于宁乡县新城开发建设投资 新城开发建设投资有限公司有关事项。 投资有限公司",公司注册资本由5.0 如下:	区 2013年9月5日印发的(中共金测新 3145号),"宁乡县金洲新区管理委员 乡县新城开发建设投资有限公司相关 存得公司变更事项的批复》(宁政强( 度更的批复)(宁国资发(2014)23号) 00.00万元增加至 30,000.00 万元,由约	会"更名为"金洲新区工业集中区管理委 变更事宜的股东决定》(金工管(2014)3 2014)64号)以及宁乡县国有资产管理 、宁乡县新城开发建设投资有限公司 金洲新区工业集中区管理委员会出资	3号)、宁乡县人民政府2014年4月11日 局2014年4月14日出景的关关宁乡县 [名称变更为"长沙金洲新城开发建设 6。此次变更后,公司的股东及股权结构
股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)	出资方式
金洲新区工业集中区管理委员会	100.00	30,000.00	货币
合计	100.00	30,000.00	
(五)股东名称变更 根据宁乡县国有资产管理局2016年 东因机构升格,股东名称由"金洲新区"			9批复》(宁国资发(2016)71号)。公司股 更后,公司的股东及股权结构如下:
粉布名称	持股比例(%)	出资額(万元)	出资方式

发 行	人:长沙金洲新城开发建设投资有限公司
丰承铅	商:长江证券股份有限公司

。2個月間密報制的设置。 松性或解解制度,就使从内心直接管理人员及其限解事項,并根据论理的能名決定轉任或者解酶分词其他管理人员及其根据事項。 分間的基本管理制度。 公司但基础定址增入根子的其他职债。

董事会 监事会

—/坦尔坦特 按行人共设5个职能管理部门,分别是:综合部、风险控制部、财务融资部、资产运营部和工程部。公司组织结构如下

第九条 发行人业务情况

表 9-1:发行人近三年及一期主营业务收入、成本和利润情况

938.49 713.85 127,321.53 106,033.06

主营业务免查模式 主营业务校会管模式 年业务校人主要来源于基础设施建设业务和土地整理开发业务,其余业务板块收入占比较小。

152.15 122.78 29.37 127,854.40 107,175.25 20,679.15

535.63 370.18 165.44 55,249.07 46,095.13 9,153.94

。 必施建设业务收入分别为59,012.37万元,105.297.66万元和42,713.23万元,占主营业务收入的比重分别为48.55%、82.70%和 k看,基础设施建设收人是公司报告期内主营业务收入的主要来源。

溶所借款所发生的利息。 "人由宁乡高新技术产业园区财政分局评审的土地开发整理项目投资分别为 52,117.34 万元 17,571.16 万元和 69,819.78 万元,依据宁乡高宫理委员会。原宁乡县金洲新区管理委员会,与发行人签订的(代建项目总承包协议),可结算工程价数分别为 62,540.81 万元 21,085.39 万

| 預计总投資 | 已投資 | 日晩认収入 | 日回飲金額 | 104,720.88 | 60,844.26 | 73,013,11 | 41,187.09 |

25,775,25 14,813,06 17,775,67 11,863,84 238,287,02 117,135,61 140,308,97 63,545,98

调整后(2018 年年初数) 报表项目 金額

1,926,599.89 522,547,400.07

6,017,785.19

242,263,138.99

应收票据及应收账款

在建工程

应付票据及应付账款

其他应付款

|况如下表所示: 表9-3:发行人主要土地开发整理项目运营情况

 序号
 企业名称
 多量产
 等量产
 繁重收入
 多利別
 债券金額
 企业结构

 1
 宁乡市城市港股份等銀河有限公司
 471.42
 202.98
 323.41
 2.68
 93.74
 13.44

 2
 宁乡市场市港股份营租的公司
 300.09
 15.97
 3.06
 77.20
 17.00

 3
 宁乡市市场营营营营税盈利股份
 35571
 65.88
 226.81
 2.77
 23.40
 11.00

 4
 化产业市场营营营产股份股份股份股份
 15.95
 1.06
 12.36
 12.00

第十条 发行人财务情况 及行人轉請了中电华会计师事务所待殊普通合伙(以下国际"中电你")和中地方包会计师事务所待殊者造合伙(以下国际"中电方信")对其2017 2018年第2019年的特务报告进行了审计,开出基了标准无偿需要见即审计报告(CAC E世平20189244 号,能击甲对3019第2004 号和CAC E世平 2017年3)。2017年2019年年度的发现中年度的发展实验时, 及行人保管部内存在更杂计师事务所的情况。及行人2017年度对务报告处中每年审计于由县标志元保留意见即审计报告。2018年度对务报告处中 万电计计组与报告规则建设的证明,扩展主要务所定期的投资点,他可以由于由导力的工作分享的工作分享的工作的关系。 基于公司间域和发展根据来的计工作的需要。这种需要点,这种中心的分词加加中年度的发展的非常机,中等和中地方信息其他提供申请分析 是一个公司间域及发展根据来的工作中的需要。这种需要点,这种中心的分词加加中年度的发展的非常机,中等和中地的方面具有提供申请分析的

| 毎日 | 2018年6开刊版歌(上間屋生態) | 2017年6开刊演歌(本間屋生態) | 荷屋影 | 技能性格 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.00 | 107.648,500.

表10-2:发行人2017年受影响的合并财务报表项目

並於他和专业能力,具备证券需求和大3227%。 並於他和专业能力,具备证券需求和大3227%。 发行人格告期均效生过合并利润效也調整者。原因是发行人特与目常活动和关时325%。 发行人格告期均数生过度, 表十二、发行人合并利润表达到模型情况 表10-1:发行人合并利润表达到模型情况

调整前(2017年年末数) 金额

152,136,015.70

| 3 | 全民党権が任意性 | 19,000.00 | 21,127.74 | 23,353.29 | 4 | 金剛原民党人は資務業の保護党項目 | 14,094.97 | 11,895.40 | 14,185.00 | 5 | 东北市保管设施项目 | 27,259.00 | 6,553.37 | 8,346.55 | 6,176.66.16 | 151,686.12 |

主管业务収入 主管业务成本 毛利潤 毛利車 5,0012.37 よ客点を成本 毛利潤 毛利車 5,0012.37 9,376.37 9,375.39 16,67% 0,25.3081 52,17.34 10,42.47 16,67% 121,553.18 101,294.32 20,258.86 16,67%

21,288.48

# 公告频道)

土/ 1911	1. 区江川	[分版]万作	即公刘					
(本公告	请见中国	国经济导报	國 http://v	www.cel	h.com	.cn/债	券公告	顶道)
		to formal						
>金洲新城投资控股集团有限公司。此次 股东名称	(变更后,公司的股东及股权结束 持股比例(%)	<sup>9如下:</sup> 出资额(万元)	出资方式	根据2019年财政部发布的(关 的通知),发行人将资产负债表中"				
	100.00	出資額(万元) 30,000,00	出資方式 發币	"应付账款"。	E24X-9936/04/E24X-9040 11-90	IDMAN MARRIE A MO	CHARA - 407 DE 19 SPERIOR DE 19 N	ANA 11-90 FI DEVI / D. ESTE SREED
金洲新城投资控股集团有限公司	100.00	30,000.00	坂巾	发行人2018年受影响的合并财				
本募集说明书摘要签署日,发行人注册					表 10-3:发	行人 2018 年受影响的合并则	<b>持</b> 务报表项目	单位:
(本毋来比別市開安业者口,及行入注册 (委员会。	(36年7月30,000,000 万元, 唯一股)	大力区沙亚洲新森民区比较集组有限	公司,头际控制八万丁岁尚额仅不广型	温整台/	2018年年末数)		调整后(2019年)	
<b></b>				报表项目	金額		报表项目	金額
) 发行人股权结构情况 : 本募集说明书编要答署日、长沙金洲新	Substitute for any about the rest of size of or	STATE BLACK BASE I AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS		应收票据及应收账款	3,175,919,5		应收票据	-
(本分果此刊十個安全省口,区沙亚师初			P:	<b>应收票据及应收帐</b> 额	3,173,919,5	15.20	应收账款	3,175,919,515.20
	宁乡高新技术产业园区	< 管理委员会		应付票据及应付账款	20.886.863	1.89	应付票据	-
		持股 100%					应付账款	20,886,863.89
	长沙金洲新越投资控股	<b>集団内田公司</b>		为了更加客观的反映公司持有 则第28号——会计政策、会计估计				
	X (27 32 (11 (01 8))) SK1 X (01 12 (02 12 (02 0)))	持股100%		本计量模式变更为公允价值计量模	社。本次调整对发行人201			
	长沙金洲新城开发建设	投资有限公司						单位:
发行人控股股东、实际控制人及其他相	I关基本情况			項目	调整前		调整数	调整后
人控股股东是长沙金洲新城投资控股约				投资性房地产	346,910,81		13,207,642.55	470,118,454.78
<ul><li>金洲新城投资控股集团有限公司成立 业园区管理委员会。金洲新城集团经营</li></ul>				盈余公积	97,515,394		2,048,094.93	99,563,489.61
· 亚四区日本安贝尔。亚四部城来四尺已 客建设:土地整理、复垦:土地管理服务				未分配利润	849,468,51		21,159,547.62	970,628,066.35
。 【「宁乡市人民政府关于宁乡高新投资哲				合计 本次债券募集说明书编要中的	1,293,894,7		5,415,285.10	1,540,310,010.74
括发行人在内的四家公司股权无偿划线 成了工商变更,于2019年4月完成了发 2019年末,金洲新城集团资产总额为2 (人164,631.49万元,净利润为19,361.86)	行人股权的划转手续。 2,223,413.01万元,负债总额为1			(一)发行人近三年及一期主要 发行人近三年及一期主要财务	数据如表10-5、表10-6和3	表 10-7 所示,近三年及一期合 大近三年及一期末合并资产的		单位:万
(人 164,631.49 万元, 伊利迪內 19,361.86)  发行人控股股东股份质押情况	лж.			项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
本募集说明书摘要签署日,长沙金洲新	域投资控股集团有限公司持有	的发行人股份不存在质押、冻结、查纱	才等情况,亦不存在重大权属纠纷情况。	资产总额	1,596,103.36	1,355,178.82	1,281,470.26	1,283,038.57
<b>投行人公司治理、组织结构</b>				流动资产合计	1,424,519,52	1.185.842.22	1.164,059,74	1,213,446,90
)公司治理结构  按照《中华人民共和国公司法》及现代:	の小型性所の 別なてがら	#####################################	(以下的数"公司會用") 建立了符合相	非流动资产合计	171,583.85	169,336.60	117,410.53	69,591.66
理制度要求的法人治理结构,并制定了				负债总额	924,486.57	686,548.98	557,985.83	579,734.61
了集中控制、分级管理、责权分明的管理	[机制,确保公司经营工作有序、	高效地进行。目前,发行人的治理结构	均如下:	流动负债合计	264,316.56	189,049.19	80,509.42	112,698.56
资人  不设股东会,由出资人依照(公司法) 行	他形在全面权,			非流动负债合计	660,170.01	497,499.79	477,476.41	467,036.06
央定公司的经营方针和投资计划;	DEBENDANCE.			所有者权益合计	671,616.79	668,629.84	723,484.43	703,303.95
选举和更换非由职工代表担任的董事、 审议批准董事会的报告;	监事、公司财务人员,任命公司	董事长、总经理、决定有关董事、监事的	9报酬事项:			发行人近三年及一期合并利润		单位:万
市议批准监事会的报告; 市议批准公司的年度财务预算方案,决1	m-krate.			项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
审议批准公司的利润分配方案和弥补亏				营业收入 营业成本	55,249.07 46,095.13	127,857.83 107,175,25	127,321.53 106,033,06	121,553.18 101,294.32
对公司原股东同比例增加或者减少注册	资本作出决定:			营业利润	3.068.49	17,590.71	16,624,53	3,626.80
对发行公司债券作出决定: 对公司合并、分立、解散、清算或者变更:	0 = #C-8/6-104ch #44.0 = 0	en al de amine delle anche verticale	Laber I. Clarks of Art Calaberts - Are an Art chall.	利润总额	3,068.49	17,590.17	16,607.40	14,375.73
可公司百升、万立、肿胀、何异以有支更; ) 修改公司意料;	公司形式作田伏定;共中公司目	·升、77至、除政、前昇、中将败产而保E	D对人问思归报因对监督机构申机;	净利润	3,068.49	17,590.17	16,607.40	14,375.73
决定公司董事会被授权权限以外的公司 公司章程规定的其他职权。	司重大投资、融资、担保、捐赠、	8产处置等事項;				5人近三年及一期合并现金流		单位:万
(事会  设董事会,董事会成员为3人,其中董)	de le a 1 desertable de de la companyon de la	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PARTY.	******	項目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
设重事长,重事长成员为3人,其中重!  司设董事长1人,兼任公司法定代表人				经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计	203,216.53 262,422,46	123,090.03 161,231,79	119,548.80	99,528.92 135,346.62
		TO LEAST TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STAT	- A - PARTITION - VAN OF CLOSURED - 17 AC	经营活动产生的现金流量净额		-38,141.76	5,769.36	-35,817.70
会行使下列职权:				投资活动现金流入小计	280.17	287.40	3,008.96	598.60
向出资人报告工作; 执行出资人的决定;				投资活动现金流出小计	2,486.63	23,294.43	44,172.88	118,011.06
在出资人授权经营范围内决定和执行公	司的年度经营计划和投资方案	:		投资活动产生的现金流量净额	-2,206.46	-23,007.03	-41,163.93	-117,412.46

现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额	82,525.87 9.701.60	-56,597.73 66,299,34	-70,031.78 136.331.11	92,902.55 43.428.56
期末现金及现金等价物余额	92,227.47	9,701.60	66,299.34	136,331.11
(二)发行人财务分析				
1,偿债能力分析				
	表10-	8:发行人近三年主要偿债能	力指标	
	2019年	*	2018年末	2017年末
項目				
<b>項目</b> 流动比率(倍)	6.27		14.46	10.77
			14.46 6.15	10.77 5.05
流动比率(倍)	6.27			*****

9:发行人近三年主要营运能力指标	
2018年度	2017年度
0.43	0.49
0.16	0.15
0.10	0.10
	0.16

項目	2019年度	2018 年度	2017年度
营业收入(万元)	127,857.83	127,321.53	121,553.18
营业成本(万元)	107,175.25	106,033.06	101,294.32
补贴收入(万元)	10,000.00	10,655.00	10,764.63
净利润(万元)	17,590.17	16,607.40	14,375.73
总资产收益率(%)	1.33	1.30	1.24
净资产收益率(%)	2.53	2.33	2.08

項目	2019年度	2018 年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	-38,141.76	5,769.36	-35,817.70
投资活动产生的现金流量净额	-23,007.03	-41,163.93	-117,412.46
筹资活动产生的现金流量净额	4,551.06	-34,637.21	246,132.71
现金及现金等价物净增加额	-56,597.73	-70,031.78	92,902.55
(三)发行人资产负债结构分析 1、发行人资产结构分析 发行人资产结构分析	2.68.物质品   次立超額字配針品	5一在五二州中 學在主統立門網及剛	₩ 1 202 020 52 ₩ 1 201 470 26

表 10-11:发行人近三年主要现金流量指标

科目	2020年6	3月末	2019	年末	2018	年末	2017	年末
科目	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
流动资产:								
货币资金	97,100.36	6.08	9,701.60	0.72	66,299.34	5.17	153,331.11	11.95
应收账款	325,174.01	20.37	349,001.44	25.75	317,591.95	24.78	276,873.31	21.58
預付款项	1,732.45	0.11	7,995.83	0.59	2,546.52	0.20	43,482.70	3.39
其他应收款	236,446.11	14.81	241,514.95	17.82	108,987.12	8.50	95,884.56	7.47
存货	762,933.98	47.80	576,744.62	42.56	668,632.69	52.18	643,875.22	50.18
其他流动资产	1,132.61	0.07	883.78	0.07	2.12	0.00	-	-
流动资产合计	1,424,519.52	89.25	1,185,842.22	87.50	1,164,059.74	90.84	1,213,446.90	94.58
非流动资产:								
可供出售金融资产	23,080.00	1.45	23,080.00	1.70	23,080.00	1.80	16,030.00	1.25
持有至到期投资	1,913.27	0.12	1,913.27	0.14	-	-	-	
长期股权投资	1,170.60	0.07	1,170.60	0.09	1,147.33	0.09	1,108.43	0.09
投资性房地产	128,777.23	8.07	128,777.23	9.50	34,691.08	2.71	-	-
固定资产	8,259.05	0.52	8,462.83	0.62	148.09	0.01	192.66	0.02
在建工程	7,637.02	0.48	5,178.35	0.38	58,340.96	4.55	52,254.74	4.07
	746.67	0.05	754.32	0.06	3.06	0.00	5.84	0.00
无形资产							69.591.66	5.42
	171,583.85	10.75	169,336.60	12.50	117,410.53	9.16		

科目	2020年6月末		2019 2	2019年末		2018年末		2017年末	
科目	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金額(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比	
流动负债:									
短期借款	6,000.00	0.65	-	-	-	-	-		
应付账款	6,361.97	0.69	10,985.45	1.60	2,088.69	0.37	601.78	0	
预收账款	3,701.58	0.40	2,891.38	0.42	-	-	-		
应付职工薪酬	-	-	6.48	0.00	22.75	0.00	23.54	0	
应交税费	40.60	0.00	41.79	0.01	49.37	0.01	29.63	0	
其他应付款	120,314.41	13.01	90,900.10	13.24	22,348.62	4.01	24,226.31	4	
一年内到期的非流动负债	127,898.00	13.83	84,224.00	12.27	56,000.00	10.04	87,817.30	1.5	
流动负债合计	264,316.56	28.59	189,049.19	27.54	80,509.42	14.43	112,698.56	19	
非流动负债:									
长期借款	291,029.00	31.48	215,375.00	31.37	176,950.00	31.71	166,500.00	28	
应付债券	341,838.97	36.98	268,939.79	39.17	298,541.41	53.50	298,143.81	51	
长期应付款	27,302.04	2.95	13,185.00	1.92	1,985.00	0.36	2,392.25	0	
非流动负债合计	660,170.01	71.41	497,499.79	72.46	477,476.41	85.57	467,036.06	80	
	924,486,57	100.00	686.548.98	100.00	557,985.83	100.00	579,734.61	100	

是否在发行人领薪

30.89% 16.57%

第十一条	已发行尚未兑付的债券
\$说明书摘要签署日,发行人已发行未兑付的债券	情况如下表所示:
表11-	1:发行人已发行未兑付债券情况

表 11-1: 友行人已友行未兄行债券情况							
名称	类型	发行时间	余额(亿元)	期限(年)	票面利率	担保情况	
17 金洲 01	私募公司债	2017.01	1.00	3+2	7.80%	无担保	
17 金洲 02	私募公司债	2017.04	4.30	3+2	7.50%	无担保	
17金洲双创债	企业债	2017.08	12.00	7	6.60%	无担保	
20 金洲 01	私募公司债	2020.03	5.00	2+2+1	7.99%	无担保	
20 金洲 03	私募公司债	2020.09	10.00	2+2+1	7.50%	无担保	
"17金洲双创债"募集说明书中对募集资金用途披露如下:"本次债券募集资金15亿元,其中10亿元用于宁乡创新创业示范基地建设项目,剩余5亿元							
于补充流动资金。"发行人已发行的债券募集资金均按募集说明书约定用途使用,不存在改变公开发行公司债券所募资金用途的情况。							
截至2019年末,发	行人信托、融资租赁等	其他融资情况如下:					
# 44 0.WC   2040 CT + MARK PARTY							

	序号	借款机构	产品类型	借款利率	债务余额	债务期限		
	1	长安国际信托股份有限公司	信托	7.34%	2.50	20151026-20201025		
	2	湖南省信托有限责任公司	信托	9.50%	2.50	20190201-20210201		
	3	五矿国际信托有限公司	信托	7.50%	1.35	20180831-20200609		
	合计	-	-	-	6.35	-		
í	截至本次债券发行前,除上述情况外,发行人无中期票据、规期融资券、资产证券化产品、保险债权计划、理财产品及其他各类私募债权品种。上述已发行的企业债券或者其债债券未处于违句或者延迟支付本息的状态。 截至2019年末,发行人运车制度等的人。即位支行人,政府在本公债券存款期内不进行高利融资。							
	第十二条 募集资金用途							

 第12-1:本次機務募集资金使用安排具体情况
 资金用途
 宏投资(万元)
 知使用债券资金(万元)
 知使用额或占总投资额比例

 金沙路标准厂房建设项目
 60:584.35
 42,000.00
 60.36%

合计		-	62,000.00				
	发行人承诺不承担政府被收率能、发行本次债券不涉及新增地力政府债务。 - 《集集资金投资百日前次 - 本农债务的房房中国上金州新试金沙路标准厂房建设蛋目,项目具体情况如下: 1.项目申批情况 - <b>第12-2:全洲新运金沙</b> 路标准厂废建设房目。 <b>第12-2:全洲新运金沙</b> 路标准厂废建设房目牵把情况						
	文件名称	文号	发文机		批准摘要		
	关于金洲新城金沙路标准厂房建设 项目办理选址意见书报告的复函	宁高规建(2019)2号	宁乡高新技术产业园! 划建设!		同意选址		

ı	关于金洲新城金沙路标准厂房建设 項目用地的预审意见	宁高国土(2019)10号	宁乡市国土资源局高新区分局	20190322	通过用地预审
ı	关于金洲新城金沙路标准厂房建设 项目环境影响报告的批复	宁高环保(2019)3号	宁乡市环境保护局高新区分局	20190327	通过环境影响评估
ı	关于金洲新城金沙路标准厂房建设 项目社会稳定风险评估报告的批复	宁高资(2019)4号	宁乡高新技术产业园区管理委员会	20190329	通过社会稳定风险评估
ı	关于金洲新城金沙路标准厂房建设 項目可行性研究报告的批复	宁高资(2019)24号	宁乡高新技术产业园区管理委员会	20190410	通过可行性研究报告
	(增量)500万千瓦时以下的项目,按照	相关节能标准、规范建设、	年综合能源消费量(增量)1000吨标准煤 不单独进行节能审查。对于不单独节能 标煤(当量值),年耗电量474.56万千瓦即	审查项目,建设单位	2可不编制单独的节能报告,节

3、項目與整分可及比较的 2013年以前,2013年以前,2013年以前,2013年以前,2013年以前,2013年以前,2013年以前,2013年以前,主要建设内容包括工业厂等。保 2013年以前,2013年,2

Q公司、湖南航天天麓新材料检测有限责任 (債券券投張目可提供的)「房和综合楼画包、 会放越兒券集说明书 展規划及相关情況介绍见募集说明书 目資本金海安備四

一种化性加坡性 超级数计,最少数据记载能设备能设备指收名目的"东路推出"。内容控制完全的需求稳之扩大。本次债券及行规模中的20,000,00万托用于补充公司营运资金,属 三、易收金金肥叶比较及管理制度。 一、易收金金肥叶比较度管理制度。 本次债券等收货本石超过40亿元,民币,发行人各严格按照指数及被战龙客批准的本次债券等收货金的用途对货金进行支配,并保证发债所等较 ,用于金融新金金的新品产价率使受到目的比例不超过每日已经效的70%。

PLACITATIXFRIT 为进一步保險本次做數本息的足额及时偿付、发行人承诺项目收入优先用于偿还本次债券以保护投资者利益。发行人将按相关要求被需债券资金使 付债况、下一步货金使用计划,募集资金投资项目进展情况。如变更募集资金用途、发行人将按照相关规定履行变更手续。

第十三条 偿债保证措施

人称充分。我觉趣能学维参特在人种能,带起原则计划点或原则取求,和原则对于心态的自然。 (二)设置的健康全年) 为保护本次债务等集全合产经费用,保保主息到期可以按约是最受付。公司等请查格腊在国行民份有限公司相汇新区分行担任偿债货金帐户的签 等部件来宣集分别的使金分的理解机时,在本次债券生在付益11(T1)前中心工作11(图T-011),如监管银行确认信债资金专厂的资金是等支付当期 债券本息。别于当日的以保偿金。现在下40日债费金少户内公有证券的资金用于支付当期债券本息。包管银行定于自由通知公司资券补息。 成务本息,则于当日的公司债金。现在下40日债费金少户内公有证券的资金用于支付当期债券本息。包管银行定于自由通知公司资券补息 成务本息,则于当日的公司债金的银行工作小组,负责利息支付。金全分及限灾事务,并在需要的债权下继续发现付息或分付期限检查后的有关事宜。 分并入场令节点的关键,按区、发现有自己的特征。参集资金投资项目的特点,发行人转建立一个多级权、互为并在的财务支程,以提供充分,可需的资 金来题用于还本付息,并根据公际情况进行调整。

1、偿债资金归集计划			
A STAR OF BUILDING BY THOSE ART OF A			

### 第十四条 投资者保护机制

。與各分項股階的關係力。 7、有息免機關中分於列度,並行人等遊过提應增收。提高公司徵体施利水平。此外,发行人將有計划地出让部分土地使用权,以增加和补充偿债券 材料有股效機制中分於列度。 越高,这对人与等金融机构建立了看加耐合作火系。目前常包收收股好,以发行人與产负值结构合理。具备收到的外部做资能力,发行人特在债券存 期外进一步利润和加强与金融机构的合作,以支持水水债券经期信付。 4、补税收入品计划经的对调 计划核节制性和收入后等等则比例收益的风险。发行人一方面特进一步加强成本物性,提高公司徵体能利水平,减少对效所补助收入的依赖。另一 成一步到货货几年少多幅区份最高现存中。此规则补除效人净低加等和使力,是有特力物心的随地较小。

第十六条 信用评级 经东方金城国际信用评估有限公司综合评定,本次债券的

總數技施。係合書應,在方金組入分率間的貨機能力開發。本期後旁期下產能起即均減效率。

1. 湖南市步 內形於所於特別地增於、走現落時態。在島和前村新術觀三大士等产產及社於消費於的支撑作用用頭、於济东力損傷。

2. 必可主要从原生多處所在基础处理被支上地打发照明等业务。具有按照的区域分替的。

3. 市分寸分离解区温度的海域处理使义体、公司有效权利的、实产化、对理权区财等为国等现象太及机关各方的的大力支持。

3. 市分寸分离解区温度的海域处理使义体、公司有效权利。实产生、公司教权区财等为国等现象太及机关各方的的大力支持。

1. 公司成场资本分类型。为金额的多类型。

1. 公司成场资本分类型。为金额的多类型。

1. 公司成场资本分类型。为金额的多类型。

1. 公司成场资本分类型。为金额的多类型。

2. 公司的务事件交现能大力规划的分量。

1. 公司成场资本资本规划,各个成场发展,

3. 公司投资性分级企业,自然可以发生,从市场发展,

3. 公司投资性分级企业,自然可以发生,从市场发展,

3. 公司投资性分级企业,自然可以发生,从市场发展,

3. 公司投资性分级企业,自然可以发生,

2. 高级的发生,

3. 公司投资性分级企业对自然资本处理,

3. 公司投资性分级企业对自然负责。

3. 公司投资性分级企业对自然实现,

2. 高级的发生,

3. 公司投资性分级企业对自然资本处理,

3. 公司投资性分级企业对自然实现,

3. 公司投资性分级企业对自然实现,

3. 公司投资性分级企业对自然实现,

3. 公司投资性分级企业对自然实现,

4. 国际分类型、

4. 国际分类型

定则数据示证。19~11。 Vo.1807(Ac. 12)。 自同學規則由其之日起,当发生可能影响太洋學級指告結论的面大事項时,发行主体应及财告知得級机构并提供评級所需相关資料,评級机构亦特特 建立 写有于体不安的意思。在认为变要就及时自动不定测据解释。详题机构等对相关单项是行分析,并决定是否则需要评单集品用等级。 如安行主体不配合完成期隔评级足勒调查工作或不提供揭贴评级资料,评级机构存权根据受评对象公开信息进行分析并测查信用等级,必要时,可公

AA	稳定	维持	东方金城国际信用评估有限公司	2019-06-26			
AA	稳定	维持	东方金城国际信用评估有限公司	2018-06-22			
AA	稳定	维持	东方金城国际信用评估有限公司	2017-06-16			
AA	稳定	調高	东方金城国际信用评估有限公司	2016-07-22			
报告期内,发行人不存在	生主体评级调整的情况,也不	存在债项评级高于主体	平级的情况。发行人近三年在境内发行其代	也债券、债券融资工具委托进行			
货信评级且主体评级结果与	本次评级结果无差异。						
四、发行人银行授信情况							
	发行人在各大银行的资信情况良好,与国内主要商业银行一直保持着长期合作关系,获得各银行较高的授信额度,间接融资能力较强。截至2020年6						
末、公司及控股子公司获得银行授信额度共计339,700.00万元、已使用294,100.00万元、尚未使用额度45,600.00万元。所有到期借款均已归还、无逾期借							

授信银行	授信췑度	已用额度	未用鞭度
中国工商银行	120,000.00	120,000.00	0.00
长沙银行	94,700.00	94,700.00	0.00
中国建设银行	77,000.00	45,400.00	31,600.00
中国农业发展银行	28,000.00	28,000.00	0.00
长沙农村商业银行	14,000.00	0.00	14,000.00
兴业银行	6,000.00	6,000.00	0.00
合计	339,700.00	294,100.00	45,600.00
五、发行人和各中介机构信用记录			
近三年,公司不存在违约现象;本次任	债券各中介机构不存在严重违法违规	<b>《</b> 行为和失信行为。	
	60t I I-457	计体充用	

# 第十七条 法律意见

经制度,选股限规则性文中的规定。

4. 本及契打的废金种合金和运动律,法规和规范性文件的规定。

5. 发行人的应给,资产人员,得购、财务的股业工程及支其关联的,具有国向市场自主经营的能力,

5. 发行人的应给,资产人员,得购、财务的股业工程及支其关联的,具有国向市场自主经营的能力,

6. 发行人口服务中抵民经企业务务会的股股、企业和股上、成权支其经营的组织开展相关业务和经营后动。发行人的经营范围和股营力式符合有关

6. 成据和规范性文件的规定,发行人来在中枢线之组以分的其他国家运动区从,联告部态。发行人经营范围的历文发更已一度行法定将,是否则以及 设定主营业务发生之效。发力代力管理等分的企业,在发生分别企业,现在发生分别企业,是不存在对其持续定场的成立是有法律的影响。东风等的的 7. 发行人和便工了代表区影響的解制度,则确工关键又感入充决策程序,发行人与其股东及关键力之间不存在量失处平的大英安局。发行人与其股东及 方式上不存不存的是全种的服。

7、发行人制定了《关联交易管理制度》,明确了关联交易会允决期目序,发行人与其联系及关联方之间不存在很全公单的关联交易,发行人与其联系及关联方之间不存在很全公单的关联交易,发行人与其联系及 关联力之间不存在现金垒等的排房。 8、发行人为企业的产区属即解。不存在产权则的或储在知识。发行人的主要对产口或得完确的权限证书。发行人会选得有其主要财产的所有权或使用 权、发行人主要财产不存在被查找。相同,运动等被求取市战力强制指摘等取得受到期间的情况。发行人前达组标行,不在在对本效发行和成重人失影影响 的选择事项。 9、发行人正在银行的重大合同内容和形式合合法律,法规和规定性文件的规定、合体有效。截至《排卷规集书》出其之日。发行人不存在现场增加,是一个 对"代",不必成成,对动位系,从有处或规定并上的加大效定之情,代的部门,发行人存在关联,实验会等情情感,存在为实现方是他性能特别情况。发行人会 解放大的等级统力。对外组系,共振应收获,其他应收款,其他发行,从二常的生产检查活动产生成与工工和分生产经验活动特关,像权债务关系真实。合法

有效。 10.发行人及其控配子公司执行的股种。税率符合银行法律,法规和规范性文件的要求。发行人享受的股效定建政真实、有效。发行人近三年依法纳 根,不存在规则部。没可的情形。 11.发行人和常经营活动部和及投资项目均符合环境保护的要求。发行人近三年不存在因进反环境保护方面的法律,法规和规范性文件则被处罚的

5。 12.本次债券支付募集资金担股资的券投项目已获得必要的帐准或备案,同时,用于项目建设是分份债券不超过项目已投资的70%,募集资金的范用 长产还近仅债券均及其他附近排床,行成此房等规定。 13.组体入分成之效应分词,出现何知能必为符合(担保公司监督管理条例)及四项配套指摘中有关担保集中度,搬资租保责任金额等租关指标

第十八条 其他应说明的事项

## 上市安排 (债券发行结束后, 发行人将尽快向经批准的证券交易场所成其他主管部门提出上市成交易流通申请。

本、研究公司 二、税务说明 根据国家积收法律、法规、投资者投资本次债券应缴纳的有关税款由投资者自 第十九条 备查文件