

2018年第一期孟州市投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:孟州市投资开发有限公司 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http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

一、发行人声明
发行人董事、监事及高级管理人员已认真阅读募集说明书,发行人全体董事中不存在不赞成、反对或弃权或构成重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
二、发行人律师声明
发行人律师已对募集说明书中所有与法律相关的事项进行了核查,并出具了法律意见书,发行人全体董事、监事及高级管理人员已认真阅读募集说明书,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
三、信用评级机构声明
本募集说明书中信用评级机构出具的信用评级报告,信用评级机构及其信用评级人员已对募集说明书中所有与信用评级相关的事项进行了核查,并出具了信用评级报告,信用评级机构及其信用评级人员已对募集说明书中所有与信用评级相关的事项进行了核查,并出具了信用评级报告,信用评级机构及其信用评级人员已对募集说明书中所有与信用评级相关的事项进行了核查,并出具了信用评级报告。
四、会计师事务所声明
本募集说明书中会计师事务所出具的审计报告,会计师事务所及其注册会计师已对募集说明书中所有与财务相关的事项进行了核查,并出具了审计报告,会计师事务所及其注册会计师已对募集说明书中所有与财务相关的事项进行了核查,并出具了审计报告,会计师事务所及其注册会计师已对募集说明书中所有与财务相关的事项进行了核查,并出具了审计报告。
五、担保人声明
本募集说明书中担保人出具的担保函,担保人及其担保人已经对担保事项进行了核查,并出具了担保函,担保人及其担保人已经对担保事项进行了核查,并出具了担保函,担保人及其担保人已经对担保事项进行了核查,并出具了担保函。

一、发行概况

1. 发行主体:孟州市投资开发有限公司
2. 发行规模:本期债券发行规模为人民币1.5亿元,本期债券发行总额为人民币1.5亿元,本期债券发行总额为人民币1.5亿元。
3. 发行期限:本期债券期限为3年期,本期债券期限为3年期,本期债券期限为3年期。
4. 发行利率:本期债券票面利率为4.5%,本期债券票面利率为4.5%,本期债券票面利率为4.5%。
5. 发行日期:本期债券发行日期为2018年8月24日,本期债券发行日期为2018年8月24日,本期债券发行日期为2018年8月24日。

二、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,本期债券募集资金将全部用于补充流动资金,本期债券募集资金将全部用于补充流动资金。

三、偿债保障措施

1. 发行人承诺:发行人承诺按时足额偿还本期债券本息,发行人承诺按时足额偿还本期债券本息,发行人承诺按时足额偿还本期债券本息。
2. 担保人承诺:担保人承诺为本期债券提供连带责任保证担保,担保人承诺为本期债券提供连带责任保证担保,担保人承诺为本期债券提供连带责任保证担保。
3. 抵押物承诺:抵押物承诺为本期债券提供抵押担保,抵押物承诺为本期债券提供抵押担保,抵押物承诺为本期债券提供抵押担保。

四、风险因素

1. 利率风险:利率风险是指本期债券存续期内,市场利率发生波动,导致本期债券价格波动,进而影响本期债券投资收益的风险。
2. 流动性风险:流动性风险是指本期债券存续期内,发行人无法及时筹集资金,导致本期债券无法按时足额偿还本息的风险。
3. 信用风险:信用风险是指本期债券存续期内,发行人经营状况恶化,导致本期债券无法按时足额偿还本息的风险。

五、发行人基本情况

1. 发行人概况:孟州市投资开发有限公司,注册资本人民币1.5亿元,法定代表人:王雄伟,注册地址:孟州市政府机关院内。
2. 发行人股权结构:孟州市投资开发有限公司股权结构如下:
3. 发行人主营业务:孟州市投资开发有限公司主要从事基础设施建设、房地产开发、物业管理等业务。

六、发行人财务状况

1. 资产负债表:截至2017年12月31日,发行人总资产为人民币1.5亿元,净资产为人民币1.5亿元。
2. 利润表:截至2017年12月31日,发行人营业收入为人民币1.5亿元,净利润为人民币1.5亿元。
3. 现金流量表:截至2017年12月31日,发行人经营活动产生的现金流量净额为人民币1.5亿元。

七、发行人信用记录

1. 发行人信用记录:发行人信用记录良好,无不良信用记录。
2. 发行人信用评级:发行人信用评级为AA+,信用评级为AA+,信用评级为AA+。

八、发行人担保情况

1. 担保人概况:担保人概况如下:
2. 担保物概况:担保物概况如下:
3. 担保措施:担保措施如下:

九、发行人募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况:募集资金使用情况如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十一、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十二、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十三、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十四、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十五、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十六、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十七、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十八、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

十九、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

二十、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

二十一、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

二十二、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

二十三、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

二十四、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

二十五、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

二十六、发行人募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第十二条 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,本期债券募集资金将全部用于补充流动资金,本期债券募集资金将全部用于补充流动资金。
二、募集资金使用计划
募集资金使用计划如下:
三、募集资金使用计划
募集资金使用计划如下:

第十三条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第十四条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第十五条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第十六条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第十七条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第十八条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第十九条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十一条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十二条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十三条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十四条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十五条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十六条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十七条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十八条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第二十九条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十一条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十二条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十三条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十四条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十五条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十六条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十七条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十八条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第三十九条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第四十条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:

第四十一条 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下:
2. 募集资金使用计划:募集资金使用计划如下: