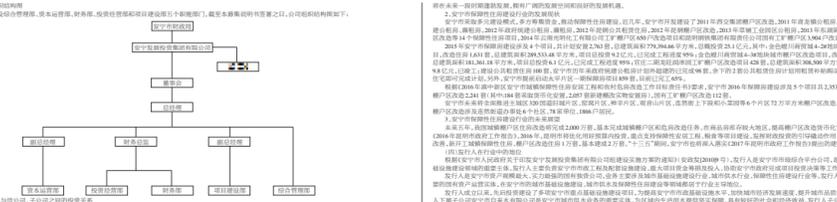


2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要

发行人:安宁发展投资集团有限公司
主承销商:中国民族证券有限责任公司
(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)



2017年度发行人主要财务数据
类别 项目 2017年 2016年 2015年

Table with 5 columns: Category, Item, 2017, 2016, 2015. Rows include financial metrics like revenue, profit, and assets.

第一节 债券发行概况

经中国证监会2017年4月13日证监许可[2017]414号文核准,发行人获准公开发行不超过100,000万元公司债券。

第二节 本期债券发行的有关机构

- List of key institutions including the issuer, underwriter, and other relevant parties with their contact information.

第三节 发行概要

- Key terms of the bond issue such as interest rate, term, and redemption details.

第四节 认购与转让

本期债券发行采取网下询价方式,具体发行办法按照《安宁发展投资集团有限公司2018年第一期安宁发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》执行。

第五节 债券付息网点

- List of interest payment locations and procedures for bondholders.

第六节 发行人承诺

发行人承诺,在债券存续期限内,将严格按照募集说明书的约定履行各项义务,并接受各方监督。

第七节 债券本息兑付办法

本期债券本息兑付方式为:每年付息一次,到期一次还本,并支付最后一期利息。

第八节 发行人基本情况

发行人基本情况,包括公司概况、股权结构、主营业务等。

第九节 债券发行风险

发行人面临的发行风险,包括利率风险、流动性风险等。

第十节 发行人财务情况

Financial statements for 2017, 2016, and 2015, including balance sheet, income statement, and cash flow.

第十一节 发行人业务情况

Business performance data for 2017, 2016, and 2015, categorized by industry.

第十二节 募集资金用途

Details on the use of funds, including project names and amounts.

第十三节 偿债保障措施

发行人提供的偿债保障措施,包括资产抵押、第三方担保等。

第十四节 信用评级

本期债券的信用评级情况,由专业评级机构出具。

第十五节 其他重要事项

其他可能影响债券发行的重要事项披露。

第十六节 附录

附录部分,包括相关法律文件索引。

第十七节 备查文件

投资者可查阅的备查文件目录。

第十八节 法律意见

法律意见书摘要,确认发行合法合规。

第十九节 会计师事务所

负责审计的会计师事务所名称及资质。

第二十节 承销商

主承销商及联席承销商的名称。

第二十一节 其他

其他未尽事宜的说明。

第二十二节 附则

募集说明书的生效条件和日期。

第二十三节 声明

发行人及相关方的声明。

第二十四节 附件

募集说明书的附件目录。

第二十五节 索引

目录索引,方便查阅。

第二十六节 释义

专业术语的释义。

第二十七节 附录

其他补充信息。

第二十八节 其他

其他未尽事宜。

第二十九节 其他

其他未尽事宜。

第三十节 其他

其他未尽事宜。

第三十一节 其他

其他未尽事宜。

本募集说明书经会计师事务所审计,并经过律师事务所审核,请投资者注意。

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit. Summary of key financial figures.

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit. Detailed financial data.

高信用评级,信用评级机构为AAA,信用评级为AAA,信用评级为AAA。

信用评级机构为AAA,信用评级为AAA,信用评级为AAA。

信用评级机构为AAA,信用评级为AAA,信用评级为AAA。