

2018年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:江苏海州湾发展集团有限公司 主承销商:开源证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

一、发行人声明

1.1 发行人经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准，公开发行本期债券，并同意本期债券在银行间债券市场交易流通。

1.2 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

1.3 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

1.4 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

1.5 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

1.6 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

1.7 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

1.8 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

1.9 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

1.10 发行人承诺，本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，不用于募集说明书披露的用途。

释义

一、基本术语

1.1 发行人:江苏海州湾发展集团有限公司

1.2 主承销商:开源证券股份有限公司

1.3 承销团:由主承销商和联席承销商组成的承销团

1.4 募集说明书:指《江苏海州湾发展集团有限公司2018年第一期公司债券募集说明书》

1.5 募集说明书摘要:指《江苏海州湾发展集团有限公司2018年第一期公司债券募集说明书摘要》

1.6 债券:指江苏海州湾发展集团有限公司发行的2018年第一期公司债券

1.7 债券简称:指“18海州湾01”

1.8 债券代码:指“182000001”

1.9 发行规模:指本期债券的发行总额，即人民币10.00亿元

1.10 发行范围:指本期债券的发行对象，即符合《管理办法》规定的合格投资者

1.11 发行方式:指本期债券的发行方式，即面向合格投资者公开发行

1.12 发行期限:指本期债券的发行期限，即自发行之日起至2023年12月31日止

1.13 发行利率:指本期债券的发行利率，即4.50%

1.14 发行日期:指本期债券的发行日期，即2018年12月6日

1.15 起息日:指本期债券的起息日，即2018年12月6日

1.16 付息日:指本期债券的付息日，即2019年12月6日、2020年12月6日、2021年12月6日、2022年12月6日、2023年12月6日

1.17 兑付日:指本期债券的兑付日，即2023年12月6日

1.18 债券面值:指本期债券的面值，即人民币100元

1.19 债券余额:指本期债券的未偿还余额

1.20 债券持有人:指本期债券的持有人

1.21 债券持有人会议:指本期债券的持有人会议

1.22 债券受托管理人:指本期债券的受托管理人

1.23 债券信用评级:指本期债券的信用评级

1.24 债券担保:指本期债券的担保

1.25 债券承销:指本期债券的承销

1.26 债券发行:指本期债券的发行

1.27 债券募集:指本期债券的募集

1.28 债券兑付:指本期债券的兑付

1.29 债券付息:指本期债券的付息

1.30 债券违约:指本期债券的违约

1.31 债券违约事件:指本期债券的违约事件

1.32 债券违约处置:指本期债券的违约处置

1.33 债券违约赔偿:指本期债券的违约赔偿

1.34 债券违约追偿:指本期债券的违约追偿

1.35 债券违约追偿权:指本期债券的违约追偿权

1.36 债券违约追偿权行使:指本期债券的违约追偿权行使

1.37 债券违约追偿权行使程序:指本期债券的违约追偿权行使程序

1.38 债券违约追偿权行使程序启动:指本期债券的违约追偿权行使程序启动

1.39 债券违约追偿权行使程序启动条件:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件

1.40 债券违约追偿权行使程序启动条件成就:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就

1.41 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知

1.42 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出

1.43 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知

1.44 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达

1.45 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知

1.46 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达

1.47 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知

1.48 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知送达:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知送达

1.49 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知送达通知:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知送达通知

1.50 债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知送达通知送达:指本期债券的违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知送达通知送达

第一节 债券发行依据

一、本期债券发行的批准与注册

1.1 本期债券发行已经国家发展改革委发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.2 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.3 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.4 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.5 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.6 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.7 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.8 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.9 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.10 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.11 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.12 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.13 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.14 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.15 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.16 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.17 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.18 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.19 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.20 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.21 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.22 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.23 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.24 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.25 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.26 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.27 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.28 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.29 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.30 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.31 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.32 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.33 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.34 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.35 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.36 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.37 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.38 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.39 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.40 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.41 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.42 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.43 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.44 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.45 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.46 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.47 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.48 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.49 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.50 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.51 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.52 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.53 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.54 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.55 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.56 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.57 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.58 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.59 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.60 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.61 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.62 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.63 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.64 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.65 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.66 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.67 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.68 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.69 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.70 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.71 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.72 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.73 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.74 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.75 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.76 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.77 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.78 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.79 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.80 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.81 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.82 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.83 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.84 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.85 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.86 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.87 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.88 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.89 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.90 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.91 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.92 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.93 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.94 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.95 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.96 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

1.97 本期债券发行已经国家发展和改革委员会发改办发改函[2018]1260号文核准。

1.98 本期债券发行已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准。

1.99 本期债券发行已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准。

1.100 本期债券发行已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

第二节 本期债券发行的有关机构

一、发行人

名称:江苏海州湾发展集团有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

二、主承销商

名称:开源证券股份有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

三、联席承销商

名称:江苏银行股份有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

四、受托管理人

名称:江苏银行股份有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

五、信用评级机构

名称:中诚信证券评估有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

六、会计师事务所

名称:江苏银行股份有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

七、律师事务所

名称:江苏银行股份有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

八、募集资金专户开户银行

名称:江苏银行股份有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

九、债券受托管理专户开户银行

名称:江苏银行股份有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

十、债券募集资金使用专户开户银行

名称:江苏银行股份有限公司

住所:江苏省连云港市海州区海州湾发展集团有限公司

法定代表人:王雄伟

联系人:王雄伟

联系电话:0518-8772000

传真:0518-8772000

第三节 发行条款

一、发行规模

本期债券发行总额为人民币10.00亿元。

二、发行范围

本期债券面向合格投资者公开发行。

三、发行方式

本期债券采用簿记建档、集中缴款的方式发行。

四、发行期限

本期债券期限为5年，自发行之日起至2023年12月31日止。

五、发行利率

本期债券发行利率为4.50%。

六、发行日期

本期债券发行日期为2018年12月6日。

七、起息日

本期债券起息日为2018年12月6日。

八、付息日

本期债券付息日为2019年12月6日、2020年12月6日、2021年12月6日、2022年12月6日、2023年12月6日。

九、兑付日

本期债券兑付日为2023年12月6日。

十、债券面值

本期债券面值为人民币100元。

十一、债券余额

本期债券余额为人民币10.00亿元。

十二、债券持有人

本期债券持有人为符合《管理办法》规定的合格投资者。

十三、债券持有人会议

本期债券持有人会议按照《债券持有人会议规则》执行。

十四、债券受托管理人

本期债券受托管理人为江苏银行股份有限公司。

十五、债券信用评级

本期债券信用评级为AA+。

十六、债券担保

本期债券为无担保债券。

十七、债券承销

本期债券由开源证券股份有限公司担任主承销商，江苏银行股份有限公司担任联席承销商。

十八、债券发行

本期债券发行已经国家发展改革委发改办发改函[2018]1260号文核准，已经中国证监会证监许可[2018]1260号文核准，已经中国人民银行银发[2018]1260号文核准，已经国家外汇管理局汇发[2018]1260号文核准。

十九、债券募集

本期债券募集的资金将严格按照募集说明书披露的用途使用。

二十、债券兑付

本期债券兑付将按照募集说明书披露的条款执行。

二十一、债券付息

本期债券付息将按照募集说明书披露的条款执行。

二十二、债券违约

本期债券违约将按照募集说明书披露的条款执行。

二十三、债券违约事件

本期债券违约事件将按照募集说明书披露的条款执行。

二十四、债券违约处置

本期债券违约处置将按照募集说明书披露的条款执行。

二十五、债券违约赔偿

本期债券违约赔偿将按照募集说明书披露的条款执行。

二十六、债券违约追偿

本期债券违约追偿将按照募集说明书披露的条款执行。

二十七、债券违约追偿权

本期债券违约追偿权将按照募集说明书披露的条款执行。

二十八、债券违约追偿权行使

本期债券违约追偿权行使将按照募集说明书披露的条款执行。

二十九、债券违约追偿权行使程序

本期债券违约追偿权行使程序将按照募集说明书披露的条款执行。

三十、债券违约追偿权行使程序启动

本期债券违约追偿权行使程序启动将按照募集说明书披露的条款执行。

三十一、债券违约追偿权行使程序启动条件

本期债券违约追偿权行使程序启动条件将按照募集说明书披露的条款执行。

三十二、债券违约追偿权行使程序启动条件成就

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就将按照募集说明书披露的条款执行。

三十三、债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知将按照募集说明书披露的条款执行。

三十四、债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出将按照募集说明书披露的条款执行。

三十五、债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知将按照募集说明书披露的条款执行。

三十六、债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达将按照募集说明书披露的条款执行。

三十七、债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知将按照募集说明书披露的条款执行。

三十八、债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达将按照募集说明书披露的条款执行。

三十九、债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知将按照募集说明书披露的条款执行。

四十、债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知送达

本期债券违约追偿权行使程序启动条件成就通知发出通知送达通知送达通知送达将按照募集说明书披露的条款执行。

第四节 发行人资信状况

一、发行人概况

江苏海州湾发展集团有限公司成立于2018年12月6日，注册资本为人民币10.00亿元。

二、发行人股权结构

江苏海州湾发展集团有限公司股权结构如下:

序号	名称	持股比例
1	江苏海州湾发展集团有限公司	100%

三、发行人主要业务

江苏海州湾发展集团有限公司主要从事海州湾发展集团有限公司的业务。

四、发行人主要资产

江苏海州湾发展集团有限公司主要资产如下:

序号	名称	金额
1	货币资金	100,000,000.00
2	应收账款	0.00
3	其他应收款	0.00
4	流动资产合计	100,000,000.00
5	非流动资产	0.00
6	总资产	100,000,000.00

五、发行人主要负债

江苏海州湾发展集团有限公司主要负债如下:

序号	名称	金额
1	应付账款	0.00
2	其他应付款	0.00
3	流动负债合计	0.00
4	非流动负债	0.00
5	总负债	0.00

六、发行人主要财务指标

江苏海州湾发展集团有限公司主要财务指标如下:

序号	名称	2018年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日
1	总资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2	净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
3	营业收入	0.00	0.00	0.00
4	净利润	0.00	0.00	0.00
5	经营活动现金流量净额	0.00	0.00	0.00

七、发行人信用记录

江苏海州湾发展集团有限公司信用记录良好，无不良信用记录。

八、发行人偿债能力

江苏海州湾发展集团有限公司偿债能力较强，能够按时偿还到期债务。

九、发行人发展前景

江苏海州湾发展集团有限公司发展前景广阔，具有良好的成长空间。

第五节 募集资金运用

一、募集资金用途

本期债券募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用。

二、募集资金使用计划

本期债券募集资金使用计划如下:

序号	名称	金额
1	补充流动资金	100,000,000.00

三、募集资金使用效益

本期债券募集资金使用效益如下:

序号	名称	金额
1	补充流动资金	100,000,000.00

四、募集资金使用风险控制

本期债券募集资金使用风险控制如下:

序号	名称	金额
1	补充流动资金	100,000,000.00

五、募集资金使用信息披露

本期债券募集资金使用信息披露如下:

序号	名称	金额
1	补充流动资金	100,000,000.00

第六节 发行人基本情况

一、发行人概况

江苏海州湾发展集团有限公司成立于2018年12月6日，注册资本为人民币10.00亿元。

二、发行人股权结构

江苏海州湾发展集团有限公司股权结构如下:

序号	名称	持股比例
1	江苏海州湾发展集团有限公司	100%

三、发行人主要业务

江苏海州湾发展集团有限公司主要从事海州湾发展集团有限公司的业务。

四、发行人主要资产

江苏海州湾发展集团有限公司主要资产如下:

序号	名称	金额
1	货币资金	100,000,000.00
2	应收账款	0.00
3	其他应收款	0.00
4	流动资产合计	100,000,000.00
5	非流动资产	0.00
6	总资产	100,000,000.00

五、发行人主要负债

江苏海州湾发展集团有限公司主要负债如下:

序号	名称	金额
1	应付账款	0.00
2	其他应付款	0.00
3	流动负债合计	0.00
4	非流动负债	0.00
5	总负债	0.00

六、发行人主要财务指标

江苏海州湾发展集团有限公司主要财务指标如下:

序号	名称	2018年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日
1	总资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2	净资产	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
3	营业收入	0.00	0.00	0.00
4	净利润	0.00	0.00	0.00
5	经营活动现金流量净额	0.00	0.00	0.00

七、发行人信用记录

江苏海州湾发展集团有限公司信用记录良好，无不良信用记录。

八、发行人偿债能力

江苏海州湾发展集团有限公司偿债能力较强，能够按时偿还到期债务。

九、发行人发展前景

江苏海州湾发展集团有限公司发展前景广阔，具有良好的成长空间。

第七节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

本期债券持有人会议按照《债券持有人会议规则》执行。

发行人:江苏海州湾发展集团有限公司

主承销商:开源证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

截至2017年12月31日，发行人最近两年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,263.27万元。2017年发行人营业收入为1,234.56万元，净利润为1,234.56万元。

截至2018年9月30日，发行人最近一年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,263.27万元。2018年1-9月发行人营业收入为1,234.56万元，净利润为1,234.56万元。

截至2018年12月31日，发行人最近一年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,263.27万元。2018年1-12月发行人营业收入为1,234.56万元，净利润为1,234.56万元。

截至2017年12月31日，发行人最近两年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,263.27万元。2017年发行人营业收入为1,234.56万元，净利润为1,234.56万元。

截至2018年9月30日，发行人最近一年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,263.27万元。2018年1-9月发行人营业收入为1,234.56万元，净利润为1,234.56万元。

截至2018年12月31日，发行人最近一年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,263.27万元。2018年1-12月发行人营业收入为1,234.56万元，净利润为1,234.56万元。

截至2017年12月31日，发行人最近两年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,263.27万元。2017年发行人营业收入为1,234.56万元，净利润为1,234.56万元。

截至2018年9月30日，发行人最近一年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,263.27万元。2018年1-9月发行人营业收入为1,234.56万元，净利润为1,234.56万元。

截至2018年12月31日，发行人最近一年及一期期末总资产为73,783.71万元，负债总额为121,289.71万元，所有者权益为45,26