

广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

(住所:广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房)

牵头主承销商、债券受托管理人



住所:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

联合主承销商



住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
签署日期:2016年1月15日

募集说明书摘要是对募集说明书全文的摘要,投资者在认购本期债券前,应仔细阅读募集说明书全文,并特别关注以下章节:
一、重要声明及提示
二、本期债券发行概要
三、本期债券发行条款
四、募集资金用途
五、偿债保障措施
六、风险因素
七、信用评级
八、税项
九、其他应披露事项
十、附录

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.



Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

Table with 2 columns: 事项名称, 发行人/中介机构名称. Lists various items and their responsible parties.

本期债券发行概要
一、债券名称:广东省广新控股集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)
二、发行规模:人民币10.00亿元
三、期限:3+2年期
四、票面利率:3.50%
五、发行日期:2016年1月15日
六、发行地点:广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还公司到期债务,补充公司流动资金,提高公司偿债能力,优化公司债务结构,降低财务成本,提升公司盈利水平,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展。

偿债保障措施
一、设立偿债专户
二、聘请偿债专户监管银行
三、聘请外部信用评级机构
四、聘请外部法律机构
五、聘请外部会计师事务所

风险因素
一、利率风险
二、流动性风险
三、信用风险
四、经营风险
五、财务风险

信用评级
本期债券的信用评级为AAA级,评级展望为稳定。

税项
一、增值税
二、企业所得税
三、个人所得税

其他应披露事项
一、发行人基本情况
二、发行人业务情况
三、发行人财务状况

附录
一、募集说明书全文
二、募集说明书摘要

附录
一、募集说明书全文
二、募集说明书摘要

附录
一、募集说明书全文
二、募集说明书摘要

附录
一、募集说明书全文
二、募集说明书摘要

附录
一、募集说明书全文
二、募集说明书摘要

本期债券发行概要
一、债券名称:广东省广新控股集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

Table with 10 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 票面利率, 发行日期, 发行地点, 承销商, 受托管理人, 信用评级, 税项.

附录
一、募集说明书全文
二、募集说明书摘要