

2019年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券募集说明书摘要

声明及提示

一、发行人董事会声明
发行人董事会已批露本债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人的声明
企业负责人和主管会计工作的负责人，会计机构负责人（会计主管人员）对发行本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

三、承销商的声明
承销商已按照中国证券法、法规的规定及行业惯例，对本债券募集说明书及其摘要的适当性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽责的义务。

四、本次发行的律师事务所对所经办法律意见书
本次发行的律师事务所对所经办法律意见书由“广东非凡律师事务所”所签，其主要内容为：本债券募集说明书及其摘要所引用的法律意见书的内容已经广东非凡律师事务所审阅，确认募集说明书及其摘要对因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而承担法律责任。

五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资决策。本公司对本债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券的风险做出实质性判断。

六、风险提示
投资者在本期债券发行前，应认真阅读本期债券募集说明书及其摘要，对本期债券的发行条款、风险因素和违约责任等进行充分了解，投资者自愿接受。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书所列明的各种风险。

七、其他重大事项或风险提示
无。

八、债券名称
债券名称：2019年第一期珠海港控股集团有限公司绿色可续期公司债券（简称“19珠海相1”）。

九、发行总额
人民币6亿元。

十、发行期限
每3个计息年度为一个定价定价周期，在每个定价定价周期内，发行人有权选择将本期债券期限在定价定价周期内调整为定价定价周期内最后一个定价定价周期。

十一、票面利率
票面利率：本期债券采用定价定价方式，单利按年计息。

十二、付息方式
付息金额：每年利息金额=票面金额×票面利率×计息天数。

十三、还本付息
还本付息金额：每年利息金额+本金。

十四、赎回条款
赎回条款：无。

十五、回售条款
回售条款：无。

十六、定价方式
定价方式：无。

十七、承销方式
承销方式：无。

十八、担保情况
担保情况：无。

十九、信用评级
信用评级：无。

二十、募集资金用途
募集资金用途：无。

二十一、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

二十二、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

二十三、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

二十四、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

二十五、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

二十六、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

二十七、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

二十八、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

二十九、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十一、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十二、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十三、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十四、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十五、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十六、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十七、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十八、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

三十九、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十一、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十二、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十三、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十四、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十五、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十六、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十七、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十八、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

四十九、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十一、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十二、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十三、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十四、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十五、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十六、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十七、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十八、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

五十九、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

六十、募集资金专项账户
募集资金专项账户：无。

六十、募集资金专项