

信息披露 Disclosure

昆山花桥国际商务城资产经营有限公司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
本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任并承担连带法律责任。

二、发行人高级管理人员声明
本公司高级管理人员已阅读并理解本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任并承担连带法律责任。

三、主承销商声明
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员已阅读并理解本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任并承担连带法律责任。

四、投资人风险提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行的行政许可文件，对本期债券的信用评级，对本期债券的发行安排，对本期债券募集说明书的说明对本期债券各项权利义务的约定。

五、其他重大事项风险提示
发行人和承销商在本期债券募集说明书中披露的其他可能影响投资者决策的重大事项。

六、本期债券的基本情况
1、债券名称：昆山花桥国际商务城资产经营有限公司公司债券（简称“昆山花桥债”）。

2、债券期限：本期债券期限为5年，票面利率为7.98%。该债券利息每年支付一次，每年付息日为1月30日。

3、债券期限内票面利率：本期债券为5年期固定利率债券，票面利率在存续期内前3年固定，后2年每年根据利率调整一次。

4、发行人基本情况
发行人名称：昆山花桥国际商务城资产经营有限公司

法定代表人：王培勋，公司住所：昆山市花桥国际商务城资产经营有限公司

住所：花桥国际商务城花桥国际商务城资产经营有限公司

办公地址：花桥国际商务城花桥国际商务城资产经营有限公司

邮政编码：215300

联系电话：0512-62938902

传真：0512-62938665

5、承销团成员
（1）承销团成员：东吴证券股份有限公司

法定代表人：吴伟华，公司住所：东吴证券股份有限公司

住所：苏州市工业园区星洲街18号

办公地址：苏州市工业园区星洲街18号

邮政编码：215003

联系电话：0512-57608807

传真：0512-57608807

（2）承销团成员：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：李军，公司住所：申银万国证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区西藏中路160号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路160号东山广场主楼5楼

邮政编码：200003

联系电话：021-87322668-204

传真：021-87322668-204

（3）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（4）承销团成员：海通证券股份有限公司

法定代表人：王春，公司住所：海通证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区西藏中路160号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路160号东山广场主楼5楼

邮政编码：200003

联系电话：021-65200000

传真：021-65200000

（5）承销团成员：国信证券股份有限公司

法定代表人：王志勤，公司住所：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5028号国信证券大厦

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5028号国信证券大厦

邮政编码：518001

联系电话：0755-82160000

传真：0755-82160000

（6）承销团成员：华泰证券股份有限公司

法定代表人：周易，公司住所：华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路55号

办公地址：南京市江东中路55号

邮政编码：210019

联系电话：025-58705752

传真：025-58705752

（7）承销团成员：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉，公司住所：广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江新城华夏路10号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号

邮政编码：510630

联系电话：020-87507538

传真：020-87507538

（8）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（9）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（10）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（11）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（12）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（13）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（14）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（15）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（16）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（17）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（18）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（19）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（20）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：王德英，公司住所：国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区福山路18号

办公地址：上海市黄浦区福山路18号

邮政编码：200001

联系电话：021-57322889

传真：021-57322889

（21）承销团成员：国泰君安证券股份有限公司