

2012年启东国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要

声明及提示

一、发行人重要声明
发行人董事会已批露本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人的姓名、中介机构负责人声明

三、发行人的负责人和主管会计工作的负责人的保证函

四、承销团成员声明
承销团成员承诺接受本期债券募集说明书及其摘要的有关条款，同意按其约定履行本期债券募集说明书及其摘要中规定的各自应尽的义务。

五、认购人声明
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相关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券的风险承担法律责任。

六、受托管理人声明
受托管理人承诺接受本期债券募集说明书及其摘要的有关条款，同意按其约定履行本期债券募集说明书及其摘要中规定的各自应尽的义务。

七、其他重大事项或风险提示

除发行人和承销商外，发行人没有委托或授权任何其他主体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书有任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

八、本期债券主要条款

九、法律意见书
十、评级报告

十一、财务报告

十二、审计报告

十三、法律意见书

十四、评级报告

十五、财务报告

十六、审计报告

十七、法律意见书

十八、评级报告

十九、财务报告

二十、审计报告

二十一、法律意见书

二十二、评级报告

二十三、财务报告

二十四、审计报告

二十五、法律意见书

二十六、评级报告

二十七、财务报告

二十八、审计报告

二十九、法律意见书

三十、评级报告

三十一、财务报告

三十二、审计报告

三十三、法律意见书

三十四、评级报告

三十六、财务报告

三十七、审计报告

三十八、法律意见书

三十九、评级报告

四十、财务报告

四十一、审计报告

四十二、法律意见书

四十三、评级报告

四十五、财务报告

四十六、审计报告

四十七、法律意见书

四十八、评级报告

四十九、财务报告

五十、审计报告

五十一、法律意见书

五十二、评级报告

五十四、财务报告

五十五、审计报告

五十六、法律意见书

五十七、评级报告

五十九、财务报告

六十、审计报告

六十一、法律意见书

六十二、评级报告

六十四、财务报告

六十五、审计报告

六十七、法律意见书

六十八、评级报告

七十、财务报告

七十一、审计报告

七十二、法律意见书

七十三、评级报告

七十五、财务报告

七十六、审计报告

七十七、法律意见书

七十八、评级报告

八十、财务报告

八十一、审计报告

八十二、法律意见书

八十三、评级报告

八十五、财务报告

八十六、审计报告

八十七、法律意见书

八十八、评级报告

九十、财务报告

九十一、审计报告

九十二、法律意见书

九十三、评级报告

九十五、财务报告

九十六、审计报告

九十七、法律意见书

九十八、评级报告

一百、财务报告

一百一、审计报告

一百二、法律意见书

一百三、评级报告

一百四、财务报告

一百五、审计报告

一百六、法律意见书

一百七、评级报告

一百八、财务报告

一百九、审计报告

一百二十、法律意见书

一百一十一、评级报告

一百三十二、财务报告

一百三十三、审计报告

一百三十四、法律意见书

一百三十五、评级报告

一百三十六、财务报告

一百三十七、审计报告

一百三十八、法律意见书

一百三十九、评级报告

一百四十、财务报告

一百四十一、审计报告

一百四十二、法律意见书

一百四十三、评级报告

一百四十四、财务报告

一百四十五、审计报告

一百四十六、法律意见书

一百四十七、评级报告

一百四十八、财务报告

一百四十九、审计报告

一百五十、法律意见书

一百五十一、评级报告

一百五十二、财务报告

一百五十三、审计报告

一百五十四、法律意见书

一百五十五、评级报告

一百五十六、财务报告

一百五十七、审计报告

一百五十八、法律意见书

一百五十九、评级报告

一百六十、财务报告

一百六十一、审计报告

一百六十二、法律意见书

一百六十三、评级报告

一百六十四、财务报告

一百六十五、审计报告

一百六十六、法律意见书

一百六十七、评级报告

一百六十八、财务报告

一百六十九、审计报告

一百七十、法律意见书

一百七十一、评级报告

一百七十二、财务报告

一百七十三、审计报告

一百七十四、法律意见书

一百七十五、评级报告

一百七十六、财务报告

一百七十七、审计报告

一百七十八、法律意见书

一百七十九、评级报告

一百八十、财务报告

一百八十一、审计报告

一百八十二、法律意见书

一百八十三、评级报告

一百八十四、财务报告

一百八十五、审计报告

一百八十六、法律意见书

一百八十七、评级报告

一百八十八、财务报告

一百八十九、审计报告

一百九十、法律意见书

一百九十一、评级报告

一百九十二、财务报告

一百九十三、审计报告

一百九十四、法律意见书

一百九十五、评级报告

一百九十六、财务报告

一百九十七、审计报告

一百九十八、法律意见书

一百九十九、评级报告

一百二十、财务报告

一百二十、审计报告

一百二十、法律意见书

一百二十、评级报告

一百二十、财务报告

一百二十、审计报告

一百二十、法律意见书