

大冶市交通投资债权资产项目

第X期 (X=1、2、3.....)



目录 Contents

1 项目简介

2 区位优势

3 发行方

4 担保方



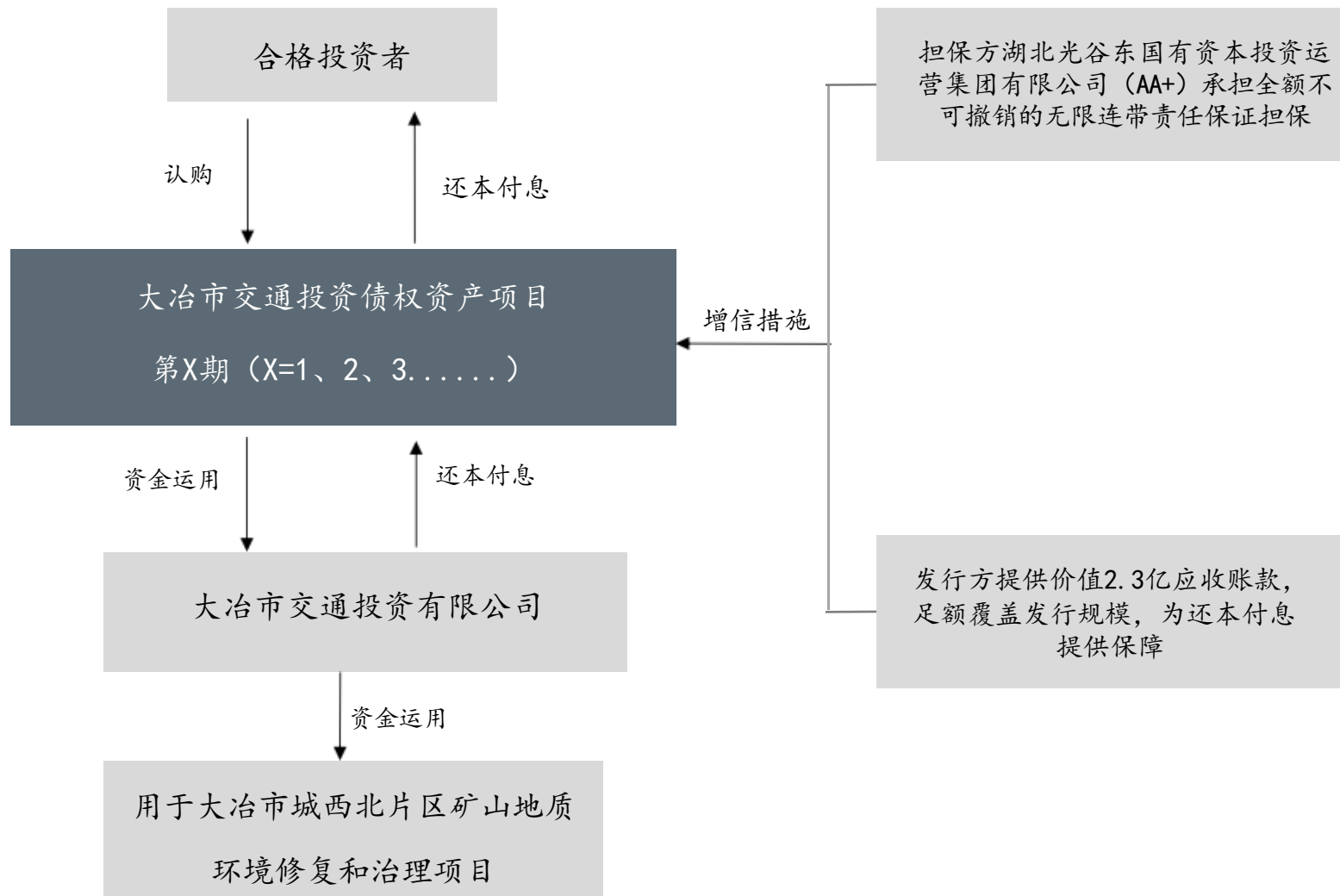
1 项目简介



1 项目简介

名称	大冶市交通投资债权资产项目第X期 (X=1、2、3.....)		
发行方	大冶市交通投资有限公司		
总规模	2亿, 分期发行		
期限	24个月		
付息方式	自然季度付息 (3、6、9、12月的15日)		
业绩比较基准	10万—100万 (不含)	7.3%/年	(合同收益 7.2%/年)
	100万—300万 (不含)	7.8%/年	(合同收益7.5%/年)
	300万以上	8.2%/年	(合同收益7.8%/年)
资金用途	用于大冶市城西北片区矿山地质环境修复和治理项目		
担保方	湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司		

1 项目简介



1 项目简介

百亿AA评级平台直接发行

大冶市交通投资有限公司，主体AA评级，实际控制人大冶市财政局。公司是大冶市重要的基础设施建设主体，主要从事大冶市范围内的交通类基础设施业务。

美元债发债平台担保

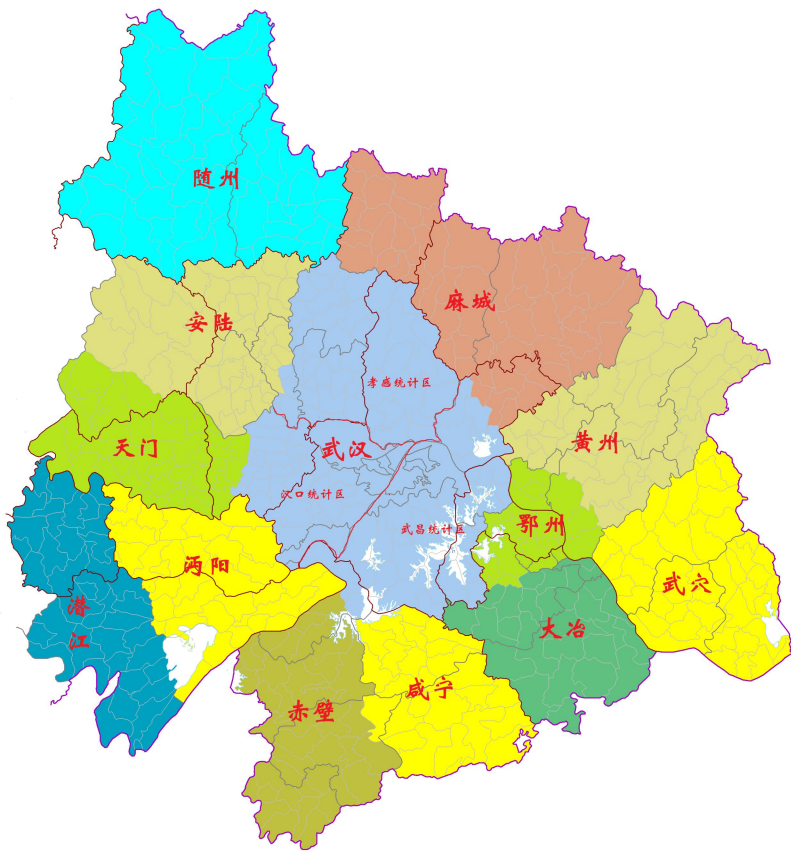
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司 (AA+)，公司是中部地区唯一的县级市主体AA+、美元债发债平台，大冶市财政局是公司唯一股东和实际控制人。公司是大冶市重要的基础设施建设和国有资产运营主体。

足额应收账款

发行方提供价值2.3亿应收账款，足额覆盖发行规模，为还本付息提供保障。

2 区位优势





大冶

大冶市，湖北省辖县级市，由黄石市代管，位于中国华中地区、湖北省东南部，长江中游南岸。全市国土面积1566平方公里，下辖10个乡镇、4个城区街道办事处、1个国有农场、1个国家级高新区、1个省级临空经济区。2022年末，大冶市（全域口径）户籍人口99.91万人。大冶市境内设有大冶北站，黄石站，距武汉天河国际机场100千米，距鄂州花湖机场30千米，开车仅需20分钟，距国家一类开放口岸长江黄石新港码头仅20千米。

2 区位优势

大冶是省内首个百强县市，是长江经济带、武鄂黄黄都市圈、光谷科创大走廊等国家、省级战略中的重要支点城市。大冶地处长江中游南岸、湖北省东南部，湖北“冶金走廊”腹地，素有“百里黄金地，江南聚宝盆”美称。已发现和探明的大小矿床273处，金属矿、非金属矿53种，是全国六大铜矿生产基地，十大铁矿生产基地和建材重点产地。黄金、白银产量居湖北省之冠，硅灰石储量居世界第二。

在2023年赛迪全国百强排名第57位，较上年前进10位，连续2年实现大幅跃升。大冶还获得了全国营商环境百强县市、全国科技创新百强县市、全国投资潜力百强县市。在2023年湖北企业百强榜中，大冶市共有3家企业上榜，分别是大冶有色、大冶特殊钢和劲牌公司。

2022年大冶市地区生产总值860.79亿元，一般公共预算收入57.4亿元，为黄石市6个区县排名第一位。

3 发行方



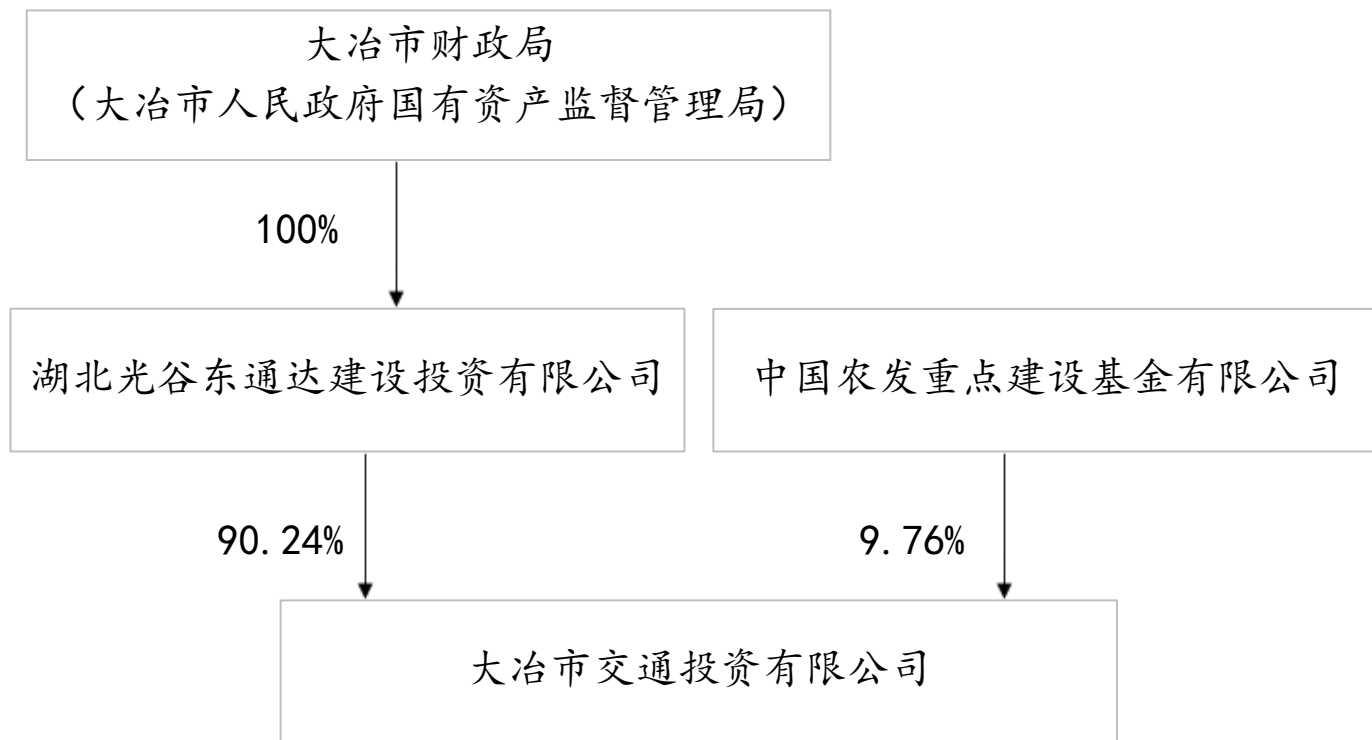
3 发行方

大冶市交通投资有限公司

大冶市交通投资有限公司，由湖北光谷东通达建设投资有限公司持股90.24%，中国农发重点建设基金有限公司持股9.76%，实际控制人为大冶市财政局。

公司主体评级AA，是大冶市重要的基础设施建设主体，主要从事大冶市范围内的交通类基础设施业务。

截止到2023年9月30日，总资产111.88亿，流动资产94.38亿，流动性极强，负债结构稳定，偿还能力强。



3 发行方

经东方金诚国际信用评估有限公司审定，大冶市交通投资有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

信用等级通知书

东方金诚主评字【2020】347号

大冶市交通投资有限公司：

东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司信用状况进行综合分析和评估，评定贵公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

东方金诚国际信用评估有限公司
二〇二〇年十二月二十八日



4 担保方

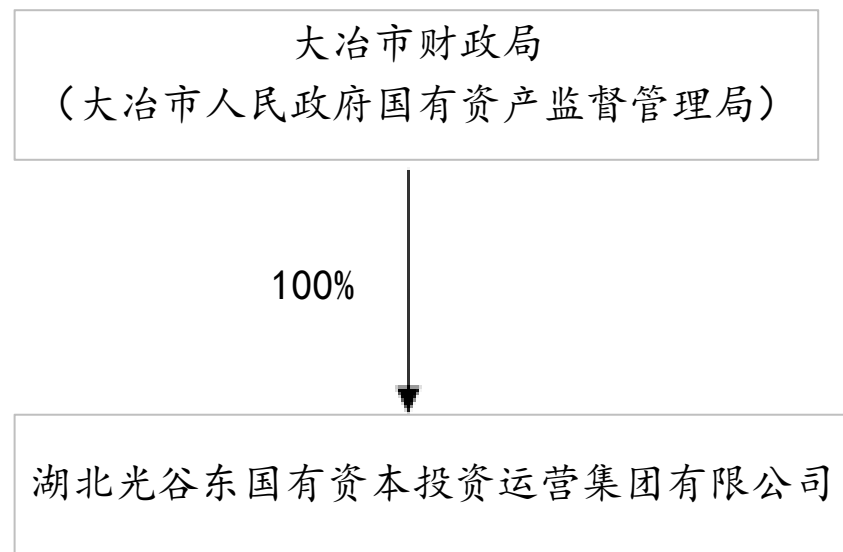


4 担保方

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司，公司唯一股东和实际控制人是大冶市财政局，是中部地区唯一的县级市主体AA+、美元债发债平台。公司主要从事大冶市基础设施建设、土地整理、公用事业运营等业务，是大冶市重要的国有资产运营和基础设施投融资建设主体，在大冶市城市发展中发挥重要作用。

截止到2023年6月30日，公司总资产662.28亿元，负债率52%，负债率低，担保力强。



4 担保方

信用评级公告

联合〔2023〕9671号

经联合资信评估股份有限公司审定，湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

联合资信评估股份有限公司通过对湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司的信用状况进行综合分析和评估，确定湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

特此公告



THANK YOU



申 明

- 本资料只发送给合格投资者，不对外公开发布，只有接收人方可使用，且接收人具有相关保密义务。不因其他人员通过其他途径收到或阅读本资料而视其为合格投资者。

- 本资料发送是基于接收人被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

- 本资料所载资料的来源及观点的出处皆被认为可靠，但本材料不对其准确性或完整性做出任何保证。资料内容仅供参考，资料中的信息或所表达观点不构成承诺。本资料不对因使用本资料的内容而引致的损失承担任何责任。投资者不应以本资料取代其独立判断或仅根据本资料做出决策。

- 本资料不同其他与本资料所载信息不一致及有不同结论的资料存在对立。本资料仅反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表研究人员或其附属机构的立场。文件所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本资料当日的判断，在不同时期或有更改且不予另行公告。

- 本资料旨在发送给特定客户及其它专业人士。未经事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。