

2月9日，镇江城市建设产业集团有限公司披露2022年度第一期超短期融资券发行文件。据了解，该债券发行日期定为2022年2月10日至2022年2月11日，起息日为2022年2月14日。

该超短期融资券注册金额为人民币60亿元，该期发行金额为人民币8亿元，发行期限270天，信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，主体评级结果为AA+，发行人为镇江城市建设产业集团有限公司，主承销商及簿记管理人为南京银行股份有限公司。

根据镇江城建集团的财务状况和资金需求状况，该期超短期融资券发行金额为8亿元，其将根据发行结果将募集资金用于偿还本部的有息债务，而此次超短期融资券募集资金拟偿还有息债务不涉及政府债务。

据募集说明书内容显示，截至募集说明书签署日，镇江城建集团待偿还债务融资余额为328.93亿元，其中：公司债券待偿还余额128.93亿元，中期票据待偿还余额73亿元，超短期融资券余额54亿元，定向债务融资工具55亿元，短期融资券18亿元。

江苏城市论坛小编注意到，就在2个月前，新闻报道镇江城建拟发行4亿元超短期融资券，期限240天。

2021年11月24日，据上清所披露，镇江城市建设产业集团有限公司发布2021年度第二十二期超短期融资券发行文件。

募集说明书显示，本期发行金额4亿元，发行期限240天。本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式。主承销商与簿记管理人为南京银行股份有限公司。

根据发行人的财务状况和资金需求状况，本期超短期融资券发行金额为4亿元，发行人将根据本次发行结果将募集资金用于偿还发行人本部的有息债务，以达到调整债务融资结构、拓宽债务融资渠道的作用。

截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额为316.74亿元，其中：公司债券待偿还余额110.94亿元，中期票据待偿还余额73亿元，超短期融资券余额63.8亿元，定向融资工具45亿元，短期融资券24亿元。

另据观点地产新媒体了解，2018-2020年度及2021年1-3月，发行人经营性净现金流分别为17.39亿元、12.56亿元、9.07亿元和8.90亿元，其中公司经营活动现金流入分别为80.07亿元、104.86亿元、121.17亿元和46.33亿元。

此外，2018-2020年末及2021年3月末，发行人负债总额分别为961.30亿元、1,165.75亿元、1,126.80亿元和1,181.72亿元。短期借款、其他流动负债和一年内到期的非流动负债合计数分别为272.59亿元、415.39亿元、369.50亿元和346.74亿元，占负债总额的比重分别为28.36%、35.63%、32.79%和29.34%。