

2022年第一期上海地产(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:上海地产(集团)有限公司
牵头主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:海通证券股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

一、发行人主体信用评级:AAA,评级展望为稳定;
二、本期债券信用评级:AAA;
三、本期债券募集资金用途:补充流动资金;
四、本期债券发行规模:不超过人民币10亿元;
五、本期债券发行期限:3+2年期;
六、本期债券发行利率:4.50%;
七、本期债券发行日期:2022年1月18日;
八、本期债券发行地点:上海证券交易所;
九、本期债券发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者;
十、本期债券发行方式:面向合格投资者公开发行;
十一、本期债券发行程序:上海证券交易所审核通过,中国证监会注册;
十二、本期债券发行公告:《上海地产(集团)有限公司2022年第一期公司债券募集说明书》;
十三、本期债券发行承销:国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司;
十四、本期债券发行费用:承销费、律师费、审计费、评级费等;
十五、本期债券发行风险提示:利率风险、流动性风险、信用风险等;
十六、本期债券发行其他重要事项:募集资金专户管理、信息披露等;
十七、本期债券发行其他重要事项:募集资金专户管理、信息披露等;
十八、本期债券发行其他重要事项:募集资金专户管理、信息披露等;
十九、本期债券发行其他重要事项:募集资金专户管理、信息披露等;
二十、本期债券发行其他重要事项:募集资金专户管理、信息披露等;

释义

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '发行人', '本期债券', '募集说明书', etc.

第一章 风险因素及说明

一、宏观经济环境风险
二、行业竞争风险
三、经营风险
四、财务风险
五、信用风险
六、流动性风险
七、利率风险
八、其他风险

第二章 发行概况

一、发行概况
二、发行规模
三、发行期限
四、发行利率
五、发行日期
六、发行地点
七、发行对象
八、发行方式
九、发行程序
十、发行费用

第三章 募集资金运用

一、募集资金运用计划
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
三、募集资金运用对发行人经营业绩的影响
四、募集资金运用对发行人偿债能力的影响
五、募集资金运用对发行人现金流的影响
六、募集资金运用对发行人资产结构的影响
七、募集资金运用对发行人负债结构的影响
八、募集资金运用对发行人所有者权益的影响
九、募集资金运用对发行人综合实力的影响
十、募集资金运用对发行人社会形象的影响

第四章 发行人基本情况

一、发行人概况
二、发行人历史沿革
三、发行人股权结构
四、发行人组织架构
五、发行人主营业务
六、发行人主要财务数据
七、发行人主要资产
八、发行人主要负债
九、发行人主要权益
十、发行人主要风险

第五章 发行人资信情况

一、发行人信用评级
二、发行人银行授信
三、发行人债券发行
四、发行人偿债能力
五、发行人信用记录
六、发行人信用记录
七、发行人信用记录
八、发行人信用记录
九、发行人信用记录
十、发行人信用记录

第六章 发行人偿债保障措施

一、偿债保障措施
二、偿债保障措施
三、偿债保障措施
四、偿债保障措施
五、偿债保障措施
六、偿债保障措施
七、偿债保障措施
八、偿债保障措施
九、偿债保障措施
十、偿债保障措施

第七章 附则

一、附则
二、附则
三、附则
四、附则
五、附则
六、附则
七、附则
八、附则
九、附则
十、附则

第八章 附录

一、附录
二、附录
三、附录
四、附录
五、附录
六、附录
七、附录
八、附录
九、附录
十、附录

发行人:上海地产(集团)有限公司
牵头主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:海通证券股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行概况', '二、发行规模', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、募集资金运用计划', '二、募集资金运用对发行人财务状况的影响', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人概况', '二、发行人历史沿革', '三、发行人股权结构', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人信用评级', '二、发行人银行授信', '三、发行人债券发行', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、偿债保障措施', '二、偿债保障措施', '三、偿债保障措施', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附则', '二、附则', '三、附则', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附录', '二、附录', '三、附录', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、募集资金运用计划', '二、募集资金运用对发行人财务状况的影响', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人概况', '二、发行人历史沿革', '三、发行人股权结构', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人信用评级', '二、发行人银行授信', '三、发行人债券发行', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、偿债保障措施', '二、偿债保障措施', '三、偿债保障措施', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附则', '二、附则', '三、附则', etc.

发行人:上海地产(集团)有限公司
牵头主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:海通证券股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行概况', '二、发行规模', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、募集资金运用计划', '二、募集资金运用对发行人财务状况的影响', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人概况', '二、发行人历史沿革', '三、发行人股权结构', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人信用评级', '二、发行人银行授信', '三、发行人债券发行', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、偿债保障措施', '二、偿债保障措施', '三、偿债保障措施', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附则', '二、附则', '三、附则', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附录', '二、附录', '三、附录', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、募集资金运用计划', '二、募集资金运用对发行人财务状况的影响', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人概况', '二、发行人历史沿革', '三、发行人股权结构', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人信用评级', '二、发行人银行授信', '三、发行人债券发行', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、偿债保障措施', '二、偿债保障措施', '三、偿债保障措施', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附则', '二、附则', '三、附则', etc.

募集说明书摘要
一、募集说明书摘要
二、募集说明书摘要
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要
五、募集说明书摘要
六、募集说明书摘要
七、募集说明书摘要
八、募集说明书摘要
九、募集说明书摘要
十、募集说明书摘要

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行概况', '二、发行规模', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、募集资金运用计划', '二、募集资金运用对发行人财务状况的影响', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人概况', '二、发行人历史沿革', '三、发行人股权结构', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人信用评级', '二、发行人银行授信', '三、发行人债券发行', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、偿债保障措施', '二、偿债保障措施', '三、偿债保障措施', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附则', '二、附则', '三、附则', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附录', '二、附录', '三、附录', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、募集资金运用计划', '二、募集资金运用对发行人财务状况的影响', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人概况', '二、发行人历史沿革', '三、发行人股权结构', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、发行人信用评级', '二、发行人银行授信', '三、发行人债券发行', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、偿债保障措施', '二、偿债保障措施', '三、偿债保障措施', etc.

Table with 4 columns: Section Name, Section Content, Section Content, Section Content. Lists sections like '一、附则', '二、附则', '三、附则', etc.