

2020年第二期上海国盛(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人:上海国盛(集团)有限公司
头主承销商:海通证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn/> 债券公告频道)

一、声明

1. 发行人承诺,为本次发行提供的所有信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2. 发行人承诺,为本次发行提供的所有信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

3. 发行人承诺,为本次发行提供的所有信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、释义

在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

1. 募集说明书:指《2020年第二期上海国盛(集团)有限公司公司债券募集说明书》。

2. 募集说明书摘要:指《2020年第二期上海国盛(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要》。

3. 募集说明书全文:指《2020年第二期上海国盛(集团)有限公司公司债券募集说明书》全文。

三、发行概况

1. 发行总额:人民币10.00亿元。

2. 发行期限:3+2+3年期。

3. 发行利率:3年期固定利率,2年期固定利率,3年期固定利率。

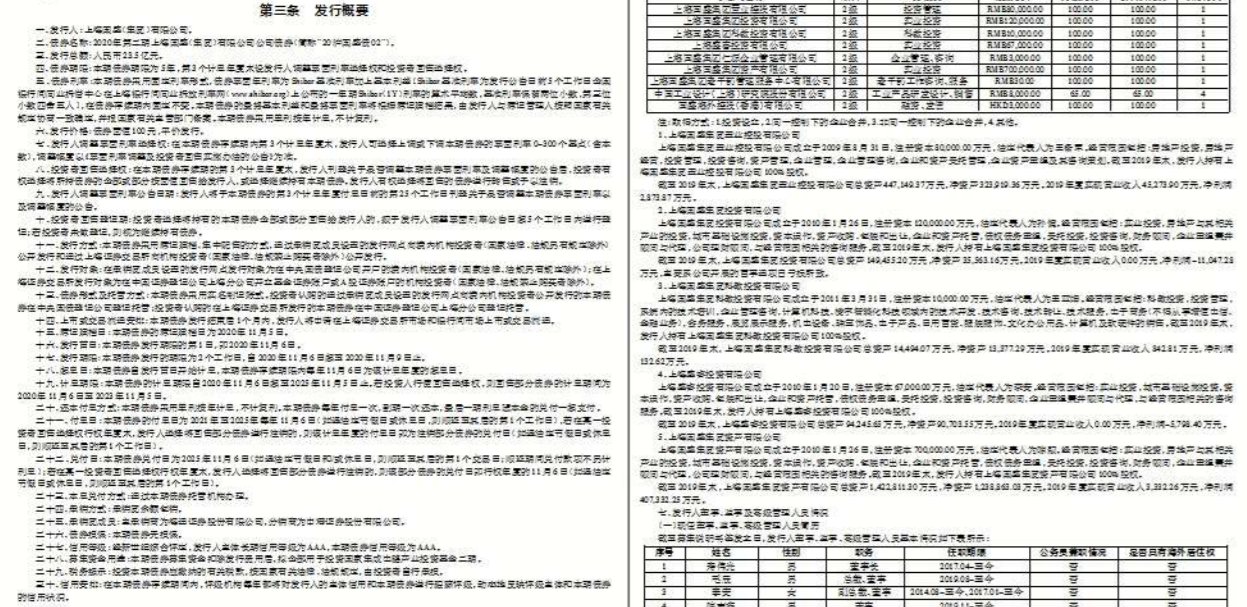
4. 发行对象:符合法律法规规定的合格投资者。

四、募集资金用途

1. 募集资金将全部用于补充发行人流动资金,偿还到期债务,以及符合国家法律法规规定的用途。

2. 募集资金不得用于购置土地、股票、期货、基金、理财产品等高风险投资,不得用于非生产性支出。

3. 募集资金的使用应符合国家法律法规及监管部门的要求,并接受各方监督。



七、债券持有人会议

1. 债券持有人会议的召开:当发生影响债券本息偿付的重大事项时,应召开债券持有人会议。

2. 债券持有人会议的职权:包括修改募集说明书、变更债券利率、变更债券期限等。

3. 债券持有人会议的决议:会议决议对全体债券持有人具有约束力。

八、其他重要事项

1. 发行人承诺,将严格按照募集说明书的约定履行各项义务,保障债券持有人的合法权益。

2. 发行人承诺,将定期披露财务状况,接受各方监督。

3. 发行人承诺,将积极配合各方工作,确保本次发行顺利进行。

第九、发行人财务状况

1. 发行人最近三年及一期主要财务指标:

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第十、发行人偿债能力

1. 发行人偿债能力分析:发行人资产雄厚,现金流充足,偿债能力较强。

2. 发行人偿债保障措施:发行人建立了完善的偿债保障体系,包括资产抵押、第三方担保等。

3. 发行人信用记录:发行人信用记录良好,无重大不良信用记录。

第十一、发行人信用评级

1. 发行人信用评级:发行人信用评级为AAA级,信用等级高,违约风险低。

2. 信用评级机构:发行人信用评级由权威信用评级机构评定。

3. 信用评级展望:发行人信用评级展望为稳定,未来信用评级有望进一步提升。

第十二、发行人募集资金运用

1. 募集资金运用计划:发行人将严格按照募集说明书的约定使用募集资金。

2. 募集资金运用效果:募集资金运用效果良好,能够有效支持发行人业务发展。

3. 募集资金运用监督:发行人将接受各方监督,确保募集资金的规范使用。

第十三、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第十四、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第十五、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第十六、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第十七、发行人其他重要事项

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第十八、发行人其他重要事项

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第十九、发行人其他重要事项

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第二十、发行人其他重要事项

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第二十一、发行人其他重要事项

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第二十二、发行人其他重要事项

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第二十三、发行人其他重要事项

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第二十四、发行人其他重要事项

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,234,567	1,345,678	1,456,789	1,567,890
净利润	234,567	245,678	256,789	267,890
总资产	10,123,456	10,234,567	10,345,678	10,456,789
净资产	5,678,901	5,789,012	5,890,123	5,901,234

第二十五、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第二十六、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第二十七、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第二十八、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第二十九、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第三十、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第三十一、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

第三十二、发行人其他重要事项

1. 发行人其他重要事项:包括发行人重大诉讼、仲裁事项,以及发行人其他可能对债券持有人权益产生重大影响的事项。

2. 发行人其他重要事项披露:发行人将及时披露其他重要事项,确保信息透明。

3. 发行人其他重要事项处理:发行人将妥善处理其他重要事项,保障债券持有人的合法权益。

姓名	职务	联系电话
王德伟	责编	010-6391260
商广辉	组版	010-6391260