

2020年第一期 上海国际集团有限公司公司债券募集说明书摘要

声明及提示

一、发行人声明
1.1 发行人主体信用评级为AAA，本期债券主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA...

释义

在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：
(一) 募集说明书：指《2020年第一期上海国际集团有限公司公司债券募集说明书》
(二) 募集说明书摘要：指《2020年第一期上海国际集团有限公司公司债券募集说明书摘要》...

第一章 债券发行依据

第一节 本期债券发行的有关机构

Table with columns: 名称, 住所, 法定代表人, 联系电话, 邮政编码, 联系人, 职务, 电子邮箱. Lists various entities involved in the bond issuance.

第二章 发行概况

一、债券名称
二、发行规模
三、发行期限
四、发行利率
五、发行日期
六、发行范围
七、发行方式
八、发行对象
九、发行价格
十、发行费用

第三章 发行人与承销商

一、发行人
二、承销商
三、联席承销商
四、受托管理人
五、信用评级机构
六、会计师事务所
七、律师事务所

第四章 债券兑付

一、债券期限
二、债券利率
三、债券付息
四、债券还本
五、提前兑付
六、赎回选择权
七、回售选择权
八、展期选择权

第五章 发行人基本情况

Table with columns: 序号, 企业名称, 持股比例, 主营业务, 经营范围, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 成立时间, 经营范围, 经营范围, 经营范围. Lists subsidiaries and their details.

发行人: 上海国际集团有限公司
牵头主承销商: 国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商: 申万宏源证券有限公司
东方证券承销保荐有限公司 上海证券有限责任公司

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table.

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年9月30日, 2019年6月30日, 2019年3月31日. Financial summary table (continued).

第十一章 募集资金用途

一、募集资金用途
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用管理

第十二章 已发行未兑付的债券

Table with columns: 债券名称, 发行日期, 到期日期, 余额, 利率, 付息日期, 兑付日期. Lists existing bonds.

第十三章 偿债保障措施

一、偿债保障措施
二、违约责任
三、争议解决

第十四章 风险与对策

一、利率风险
二、流动性风险
三、信用风险
四、操作风险
五、法律风险

第十五章 信用评级

一、信用评级机构
二、信用评级方法
三、信用评级结果

第十六章 其他应说明的事项

一、其他应说明的事项
二、其他应说明的事项
三、其他应说明的事项

第十七章 法律意见

一、法律意见书
二、法律意见书
三、法律意见书

第十八章 备查文件

Table with columns: 序号, 文件名称, 文件内容, 文件来源. Lists available documents.

附表: 2020年第一期上海国际集团有限公司公司债券发行网点表

Table with columns: 序号, 名称, 地址, 联系人, 电话. Lists bond distribution points.