中国经济导报
责编：王雄伟 组版：孙红涛 新闻热线：(010)63691260

2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第二期)募集说明书摘要

发 行 人：潍坊渤海水产综合开发有限公司
主承销商：中泰证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

一、发行人声明
发行人董事会已批准募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
三、主承销商声明
主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、发行人律师勤勉尽职声明
发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，对募集说明书进行了审慎审阅，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。
投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、信用综合承诺
发行人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
八、本期债券基本要素
(一)发行人：潍坊渤海水产综合开发有限公司。
(二)债券名称：2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第二期)(简称"20渤水产债02")。
(三)发行总额：人民币5亿元。
(四)期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，在存续期的第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券在存续期内前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为(2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券申购和配售办法说明)公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并按照家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至300个基点(含本数)，债券票面年利率为存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期最后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
(五)还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第5年末行使回售选择权，则第5年末偿还本金；若投资者在第5年末未行使回售选择权，则第10年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计息，本期债券的本金自其兑付日起不另计息。
(六)发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。
(七)发行对象：
1、上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
(八)发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
(九)信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。
(十)担保方式：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

释 义

在本募集说明书摘要中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以下含义：
发行人、本公司或公司：指潍坊渤海水产综合开发有限公司。
本期债券：指总额为5亿元人民币的2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券。
本次发行：指本期债券的发行。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规及发行本期债券而制作的《2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券募集说明书》。
申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》。
主承销商/簿记管理人/债权代理人/申泰证券：指中泰证券股份有限公司。
监管银行/威海银行：威海市商业银行股份有限公司潍坊分行。
簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者。
承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。
《承销协议》：指发行人与代表承销团的主承销商中泰证券股份有限公司为本期债券的发行而签订的《2018年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券承销协议》。
《承销团协议》：指主承销商和分销商为本次发行而签订的《2018年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券承销团协议》。
《债权代理协议》：指中泰证券股份有限公司与发行人签署的《2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券债权代理协议》。
《债券持有人会议规则》：指债券持有人为保障其合法权益而制定的《2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券持有人会议规则》。
余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。
债券登记托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司(简称"中央国债登记公司")和中国证券登记公司上海分公司(简称"中国证券登记公司上海分公司")。
上市：指在北京市商业银行的对外营业日(不包括国家法定节假日)内，发行人根据有关规定，在上海证券交易所挂牌交易本期债券的行为。
上市日：指在上市公告书中所公告的可以开始交易的日期。
基准利率：指本期债券票面利率发定日的国债收益率。
《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。
《企业债券管理条例》：指国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》。
近三年：指2017年、2018年和2019年。

第一条 债券发行依据

一、本次发行的审批文件
本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]70号文件批准公开发行。
本期债券业经山东省发展和改革委员会鲁发改财金[2018]177号文件转报国家发展和改革委员会。
二、发行人内部对发行债券的批准文件
本期债券经潍坊渤海水产综合开发有限公司2018年6月4日董事会决议同意。
本期债券业经发行人股东潍坊麻海旅游集团有限公司2018年7月13日文件批准。

第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人：潍坊渤海水产综合开发有限公司		
住所：潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东	法定代表人：王宁	联系人：王宁
联系地址：潍坊滨海经济技术开发区创业大厦		
联系电话：0536-5605566	传真：0536-5605677	邮政编码：261108
二、承销团		
(一)主承销商、债权代理人：中泰证券股份有限公司		
住所：济南市市中区经七路86号	法定代表人：李玮	联系人：邁明
联系地址：济南市市中区经七路86号证券大厦2411室		
联系电话：0531-68889795	传真：0531-68889295	邮政编码：250001
(二)分销商：		
1、国信证券股份有限公司		
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层	法定代表人：何如	联系人：赵达理
联系地址：北京市西城区金融大街27号投资广场20层		
电话：010-88005412	传真：010-88005419	邮政编码：100032
2、方正证券承销保荐有限责任公司		
住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼	法定代表人：陈龙	联系人：帅良元
联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大厦A座41层		
电话：010-59355882	传真：010-56437018	邮政编码：100101
三、托管人：		
(一)中央国债登记结算有限责任公司		
住所：北京市西城区金融大街10号楼	法定代表人：水皮庆	联系人：李晓、毕运哲
联系地址：北京市西城区金融大街10号楼		
电话：010-88170745、88170731	传真：010-88170752	邮政编码：100033
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
住所：中国上海(自由贸易试验区)陆家嘴东路166号	总经理：聂燕	联系人：王博
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼		
电话：021-38874800	传真：021-58754185	邮政编码：200120
四、交易所发行场所：上海证券交易所		
住所：上海市浦东新区浦东南路528号	负责人：黄红元	联系人：段东兴
联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号		
电话：021-68808888	传真：021-68802819	邮政编码：200120
五、审计机构：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)		
住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室	执行事务合伙人：姚庚春	联系人：张学相
联系地址：北京西直城区阜成门外大街2号2层A2单元		
电话：010-52805612	传真：010-52805601	邮政编码：100037
六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司		
住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢601间	法定代表人：闫俊	联系人：宋丹丹
联系地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢601间		
联系电话：010-66428877	传真：010-66426100	邮政编码：100010
七、监管银行：威海市商业银行股份有限公司潍坊分行		
住所：山东省潍坊市奎文区新华路1589号	负责人：张文斌	联系人：刘明武
联系地址：山东省潍坊市奎文区新华路1589号		
电话：0536-8056372	传真：0536-8292089	邮政编码：261041
八、发行人律师：山东诚公律师事务所		
住所：山东省潍坊市奎文区新华路5598号	负责人：杨秋兰	联系人：马涛
联系地址：山东省潍坊市新华路与健康街路口诚公律师楼		
联系电话：0536-2981118	传真：0536-2981818	邮政编码：261041

第三条 发行概要

一、发行人：潍坊渤海水产综合开发有限公司。
二、债券名称：2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券(第二期)(简称"20渤水产债02")。
三、发行总额：人民币5亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，在存续期的第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为(2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券申购和配售办法说明)公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并按照家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至300个基点(含本数)，债券票面年利率为存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期最后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
五、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第5年末行使回售选择权，则第5年末偿还本金；若投资者在第5年末未行使回售选择权，则第10年末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计息。本期债券的本金自其兑付日起不另计息。
六、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。
七、发行对象：
1、上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
八、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
九、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。
十、担保方式：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
十一、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。
十二、发行对象：
1、上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
十三、发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行和通过上海证券交易所公开发行的发行期限均为自发行首日起3个工作日。
十四、认购与托管：本期债券为实名制记账式债券。
1、通过上海证券交易所公开发行的债券中国证券登记公司上海分公司登记托管；
2、通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
十五、发行安排：本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档结场所和系统，向机构投资者公开发行。
十六、托管安排：本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
十七、承销方式：承销团余额包销。
十八、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。
十九、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2020年12月16日。
二十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2020年12月17日。
二十一、发行期限：3个工作日，自发行首日起至12月21日。
二十二、起息日：本期债券计息期间内每年的12月21日为该计息年度的起息日。
二十三、计息期限：本期债券的计息期限为自2020年12月21日至2030年12月20日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2020年12月21日至2025年12月20日。
二十四、付息日：2021年至2030年每年的12月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2021年至2025年每年的12月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
二十五、兑付日：2030年12月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2025年12月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
二十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
二十七、本期债券上市地点：主承销商为本期债券发行的上市推荐人，分别向国信证券股份有限公司和方正证券承销保荐有限责任公司。
二十八、监管银行：威海市商业银行股份有限公司潍坊分行。
二十九、债权代理人：中泰证券股份有限公司。
三十、流动性安排：本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
三十一、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券所取得的有关税金由投资者自行承担。

第四条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账式托管，投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，投资者参与本期债券的簿记、配售的具体办法和要求已在主承销商公告的《2020年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》中规定。
二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分由中央国债登记结算有限责任公司登记托管，具体手续按中央国债登记结算有限责任公司的《实名制记账式企业债券登记托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。
境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证复印件、授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券，如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管，具体手续按中国证券登记结算有限责任公司的《证券登记业务指南——债券业务部分》的要求办理，该规则可在中国证券登记公司网站(www.chinaclear.cn)查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。
认购本期债券上海证券交易所公开发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户，在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书，在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。
四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何手续费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律法规进行债券的转让和质押。

第五条 债券发行网点

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分，其具体发行网点见附表一。
二、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者公开发行部分的具体发行网点为本期债券主承销商设置的发行网点(附表一中最末的发行网点)。

第六条 认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买者和二级市场的购买者，下同)被视为做出以下承诺：
一、投资者接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。
三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商向有关主管部门提出申请，投资者同意并接受这种安排。
四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在不列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：
(一)本期债务发行与上市交易(如上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务转让的承继方的资格、信用状况、财务状况、经营状况、资产状况、债务状况、履行债务能力等情况进行了调查，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
(二)就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
(三)新债务人与新债务人保证人签署的内容相关形式正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本募集说明书规定条款和条件履行债务；
(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露；
(五)担保人(若有)同意债务转让，并承诺将按照担保函规定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函。
五、投资者同意或确认市商业银行股份有限公司潍坊分行作为本期债券的监管银行，同意中泰证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，并与发行人分别签署《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，投资者同意本期债券项下的债券持有人会议规则，并在出席会议、表决权行使、利益分配等方面受其约束。
六、本期债券的监管银行、债权代理人依本协议所赋予的权利、权益和义务，投资者同意并接受这种安排。
七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出的有效决议，所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对该议或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均应接受该决议。

第七条 债券本息兑付办法

一、利息的支付
(一)本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一年利息随本金一起支付。本期债券付息日为2021年至2030年每年的12月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的12月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理：已上市或交易流通债券本金的兑付通过债券登记托管机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的利息兑付公告中加以说明。
(三)根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、本金的兑付
(一)本期债券本金兑付日为2030年的12月21日(如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年12月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
(二)未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理：已上市或交易流通债券本金的兑付通过债券登记托管机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的到期债券兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：潍坊渤海水产综合开发有限公司	成立日期：1996年8月6日
注册资本：人民币280,000万元	法定代表人：王宁
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	公司住所：潍坊滨海经济开发区央子镇白浪河东

经营范围：工业总生产(有效期限以许可证为准)，水产养殖及销售；水产初加工(不含许可项目)；盐田维护；原盐销售总服务；海洋产业、文化旅游项目的开发建设、运营；吹填造地；预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简况：发行人是潍坊市一家实力雄厚的综合型国有企业，在本地区工业盐生产销售、吹填造地工程、水产养殖加工及销售等方面发挥着重要作用，具有不可替代的地位。
根据中对财光华事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2020)第217025号审计报告，截至2019年末，公司总资产276.64亿元，所有者权益(含少数股东权益)227.76亿元，资产负债率17.67%；2019年度，公司实现营业总收入26.49亿元，净利润2.84亿元。
二、历史沿革
(一)1996年8月公司成立
1996年8月6日，潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心和潍坊市寒亭区水产第一盐场合资兴办潍坊渤海水产综合开发有限公司，公司设立时，注册资本60万元，潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心出资50万元，潍坊市寒亭区水产第一盐场出资10万元，各占投资总额的83.33%和16.67%。注册资金由山东潍坊寒亭会计师事务所审验且出具了验潍寒会师验字(96)第93号验资报告。
发行人成立时股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心	50.00	83.33
2	潍坊市寒亭区水产第一盐场	10.00	16.67
合计		60.00	100.00

(二)2011年6月公司股东变更
2011年6月，潍坊市寒亭区水产第一盐场将其所持有的10万元股权，全部转让给潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心，本次股权转让后，潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心持有发行人100%股权。
变更后的公司股权结构如下表：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心	60.00	100.00
合计		60.00	100.00

(三)2013年12月公司转增注册资本
2013年12月，潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心由资本公积转增注册资本的方式对公司增资，增资后实收资本由60万元变更为200,060万元，2013年12月30日，潍坊信达有限责任会计师事务所对本次增资出具潍信达会师验字[2013]第G-057号验资报告予以确认。
变更后的公司股权结构如下表：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心	200,060.00	100.00
合计		200,060.00	100.00

(四)2013年12月公司股东变更
2013年12月，根据潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室(以下简称"区国资办")出具的《关于划转潍海水产股权的批复》(潍滨国资[2013]37号)文件，潍坊市寒亭渤海水产综合开发中心将所持有的公司全部股权无偿转让给潍坊麻海旅游发展集团有限公司，本次股权划转后，潍坊麻海旅游发展集团有限公司持有发行人100%股权。
变更后的公司股权结构如下表：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	潍坊麻海旅游发展集团有限公司	200,060.00	100.00
合计		200,060.00	100.00

(五)2014年12月公司注册资本增加
2014年12月5日，发行人股东潍坊麻海旅游集团有限公司(原潍坊麻海旅游发展集团有限公司)增加注册资本79,940万元，以货币形式出资，发行人注册资本变更为280,000万元，增资后潍坊麻海旅游集团有限公司持有发行人100%股权。
变更后的公司股权结构如下表：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	潍坊麻海旅游集团有限公司	280,000.00	100.00
合计		280,000.00	100.00

截至目前，发行人股权结构图如下：

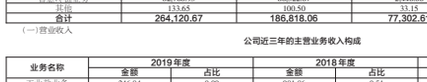
潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室 100%
潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司 100%
潍坊滨海旅游集团有限公司 100%
潍坊麻海水产综合开发有限公司

三、股东情况
潍坊麻海旅游集团有限公司持有发行人100%的股权，为发行人唯一股东。潍坊麻海旅游集团有限公司成立于2013年6月7日，实际控制人为潍坊麻海经济技术开发区国有资产管理办公室，公司注册资本70,000万元，经营范围为：旅游项目的投资、开发、建设、运营管理；基础设施投资、建设；房地产开发经营；企业管理咨询服务；信息咨询服务；仓储服务(不含许可产品)；企业策划；市场调查；动产及不动产租赁，销售；销售：建筑材料、机电设备、电子设备、酒店用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截至2019年末，潍坊麻海旅游集团有限公司资产总计996.28亿元，负债合计140.37亿元，所有者权益合计855.91亿元，资产负债率为14.09%，2019年度，潍坊麻海旅游集团有限公司实现营业收入30.17亿元，净利润2.25亿元，经营活动产生的现金流量净额为21.88亿元。
潍坊麻海国有资本投资运营集团有限公司持有潍坊麻海旅游集团有限公司100%的股权，潍坊麻海国有资本投资运营集团有限公司成立于2014年9月19日，控股股东及实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室，公司注册资本300,000万元，经营范围为：国有资本运营；国有股权管理；以自有资产对外投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年末，潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司资产总计1,007.37亿元，负债合计145.40亿元，所有者权益合计861.97亿元，资产负债率为14.43%。2019年度，潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司实现营业收入30.67亿元，净利润1.92亿元，经营活动产生的现金流量净额为9.76亿元。
截至2019年末，潍坊麻海国有资本投资运营集团有限公司合并财务报表口径下已发行债券48亿元，债券余额为37亿元，其中公开发行债券15亿元，公开发行债券余额22亿元，具体发行情况如下：

单位：亿元、%

债券名称	起息日	发行规模	利率	债券余额	期限	到期日	债券类型	发行方式
潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)	2019-05-07	4.00	7.80	4.00	3年	2022-05-07	公司债券	非公开
潍坊滨海旅游集团有限公司2016年度第二期非公开定向债务融资工具	2016-09-09	5.00	5.50	5.00	7年	2023-09-09	定向工具	非公开
2016年潍坊滨海旅游集团有限公司公司债券	2016-09-20	10.00	4.68	10.00	9年	2025-09-20	企业债券	公开
潍坊滨海旅游集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	2016-10-20	10.00	5.10	–	3年	2019-10-20	公司债券	非公开
潍坊渤海水产综合开发有限公司2015私募债券	2015-03-27	1.00	7.50	–	2年	2017-03-27	私募债	非公开
2015年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券	2015-08-05	5.00	6.80	5.00	8年	2023-08-05	企业债券	公开
潍坊渤海水产综合开发有限公司2016年公司债券	2016-03-16	10.00	4.85	10.00	7年	2023-03-16	公司债券	公开
潍坊渤海水产综合开发有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	2018-02-12	3.00	7.40	3.00	5年	2023-02-12	公司债券	非公开
合计		48.00	–	37.00	–	–	–	–

四、公司治理和组织结构
公司严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，稳健经营、规范运作，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构，形成了董事会、监事和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。
(二)公司组织结构
公司组织结构图如下：



五、发行人控股和参股子公司情况
截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的二级子公司共计4家。
(一)公司合并范围内的二级子公司情况

截至2019年12月31日发行人合并范围内的二级子公司情况

单位：万元、%

序号	全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例
1	潍坊麻蓝氯色海洋产业开发有限公司	潍坊麻海经济开发区海运学校行政楼307室	海洋产业开发与运营	10,000	100.00
2	潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司	山东省潍坊市滨海区创业大厦718室	水产养殖并销售	6,000	51.00
3	清城海海智慧冷链物流有限公司	山东省潍坊市清城区北老街道龙海街2533号	冷链物流运输	60,000	100.00
4	潍坊滨振得厚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	山东省潍坊市滨海区创业大厦706室	股权投资及咨询	37,500	58.67

(二)公司重要合营、联营企业情况
截至2019年末，发行人无合营、联营企业。
截至2019年末，发行人纳入合并财务报表的主要子公司如下：

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	层级
1	潍坊滨海蓝色海洋产业开发有限公司	山东省	潍坊市	海洋产业开发与运营	100.00	–	二级
2	潍坊蓝色畅想休闲渔业有限公司	山东省	潍坊市	水产养殖并销售	51.00	–	二级
3	清城海海智慧冷链物流有限公司	山东省	潍坊市	冷链物流运输	100.00	–	二级
4	潍坊滨振得厚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	山东省	潍坊市	股权投资及咨询	58.67	–	二级
5	潍坊滨海梅鹏生物科技有限公司	山东省	潍坊市	生物制品、生产技术的研发	–	51.00	三级
6	潍坊滨海梅鹏冷链物流有限公司	山东省	潍坊市	冷藏箱式货物运输	–	51.00	三级
7	潍坊滨海梅鹏船舶修理有限公司	山东省	潍坊市	船舶修理	–	51.00	三级

六、重大重组情况
截至本募集说明书摘要签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员情况如下：
(一)董事会成员
张友勤，男，汉族，山东高密人，1967年7月生，中共党员，大学本科学历，1988年参加工作，历任高密县监察局科员、高密县(市)机关团工委副书记、书记、党工委委员，高密市委组织部干事、副主任科员、办公室主任、党政干部科科长，高密市委宣传部副部长、市精神文明建设委员会办公室主任，高密市委宣传部副部长(保留正科级)，高密市加速市容市貌改造指挥部、竞委书记，高密市住房和城乡建设局局长、高密市国土资源局局长、竞委书记，高密市国土资源局局长、竞委书记，高密市自贸区管委和规划局一级主任科员，高密市自然资源和规划局局长、潍坊高新区高密管委副主任、董事长，潍坊麻海国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长，潍坊麻海国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长，发行人董事长。
王宁，男，汉族，山东泗水人，1978年6月生，中共党员，大学本科学历，1995年12月入伍，历任中国人民解放军80302部队战士、中国人民解放军67部队指挥工程学院学员、中国人民解放军第二炮兵工程学院新闻报道员、四级士官长记者、西藏某部干部、潍坊市纪委驻机关纪检监察组组长、潍坊市干部培训管理办公室副主任等，现任潍坊麻海旅游集团有限公司公司董事、党委副书记，潍坊麻海国有资本投资运营集团有限公司总经理，发行人董事、总经理、法人。
付传鹏，1976年出生，党员，汉族，中专学历，先后在潍坊银行、平安银行任职，现任发行人董事、财务总监，潍坊麻海旅游集团有限公司投融资部总监。
(二)监事
孙俊杰，男，1974年出生，群众，汉族，大专学