

公告 NOTICE

2022年第二期上海地产(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、发行人及全体债券持有人应当按照募集说明书约定的权利和义务享受权利并承担义务。
二、募集说明书约定为发行人债务募集提供的担保及其他任何形式的增信措施,均不构成对债券本息按时足额兑付的保证。

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)

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

释义

除非另有说明,以下简称如下:
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

募集说明书摘要

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

第一章 风险揭示及说明

一、与发行人相关的风险
二、与债券相关的风险
三、与募集资金相关的风险

第四章 发行人基本情况

一、公司概况
二、股权结构
三、业务经营

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

第二章 发行条款

一、发行概况
二、发行规模
三、发行期限

募集说明书摘要

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

第三章 募集资金运用

一、募集资金用途
二、募集资金投向
三、募集资金管理

募集说明书摘要

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

第四章 债券持有人权利

一、债券持有人的权利
二、债券持有人的义务
三、债券持有人的救济

募集说明书摘要

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

第五章 债券持有人会议

一、债券持有人会议的目的
二、债券持有人会议的召集
三、债券持有人会议的召开

募集说明书摘要

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

第六章 债券受托管理

一、债券受托管理人的职责
二、债券受托管理人的权利
三、债券受托管理人的义务

募集说明书摘要

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

第七章 附则

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要

募集说明书摘要

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

上海地产(集团)有限公司

Table with 4 columns: 债券名称, 发行规模, 期限, 利率. Lists various bonds issued by Shanghai Real Estate Group Co., Ltd.

募集说明书摘要

一、募集说明书摘要
二、募集说明书全文
三、募集说明书摘要
四、募集说明书摘要