

2021年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人: 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
牵头主承销商: 平安证券股份有限公司
联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司 副主承销商: 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)

一、发行概况

1.1 发行主体: 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

1.2 发行规模: 本期债券发行规模为人民币10.00亿元, 全部为固定利率债券, 期限为3年, 票面利率为4.50%。

1.3 发行对象: 符合《管理办法》规定的合格机构投资者。

1.4 发行方式: 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式, 在发行首日通过上海证券交易所债券发行系统向合格机构投资者进行询价配售。

1.5 发行时间: 2021年11月5日。

1.6 发行地点: 上海证券交易所。

1.7 承销方式: 承销团承销。

1.8 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于偿还到期债务。

二、发行人基本情况

2.1 发行人概况: 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司, 成立于2014年, 注册资本10.00亿元, 法定代表人: 王强。

2.2 发行人股权结构: 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司由青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司全资控股。

2.3 发行人主营业务: 海洋工程装备制造、海洋工程技术服务、海洋工程运营维护。

2.4 发行人财务状况: 截至2020年末, 发行人总资产10.00亿元, 净资产10.00亿元, 资产负债率0.00%。

表 1: 发行人主要财务数据

项目	2020年末	2019年末	2018年末
总资产	10.00	10.00	10.00
净资产	10.00	10.00	10.00
营业收入	10.00	10.00	10.00
净利润	10.00	10.00	10.00

表 2: 发行人偿债能力指标

指标	2020年末	2019年末	2018年末
资产负债率	0.00%	0.00%	0.00%
流动比率	1.00	1.00	1.00
速动比率	1.00	1.00	1.00

三、募集资金用途

3.1 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于偿还到期债务。

3.2 募集资金使用计划: 本期债券募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用, 不得挪作他用。

表 3: 募集资金使用计划

项目	2021年	2022年	2023年
偿还到期债务	10.00	0.00	0.00
其他用途	0.00	0.00	0.00

表 4: 发行人信用评级

项目	2020年末	2019年末	2018年末
主体信用评级	AAA	AAA	AAA
本期债券信用评级	AAA	AAA	AAA

四、风险提示

4.1 利率风险: 本期债券为固定利率债券, 受市场利率波动影响, 债券价格可能出现波动。

4.2 流动性风险: 本期债券发行规模较大, 可能存在流动性不足的风险。

4.3 信用风险: 发行人信用状况良好, 但仍存在信用风险。

五、发行人治理结构

5.1 发行人治理结构: 发行人实行董事会领导下的总经理负责制, 董事会由7名董事组成, 总经理由董事会聘任。

5.2 发行人内部控制: 发行人建立了完善的内部控制体系, 能够有效防范和控制风险。

表 5: 发行人治理结构

职位	姓名	性别	年龄	学历	专业资格
董事长	王强	男	45	本科	无
董事	李强	男	40	本科	无
董事	张强	男	35	本科	无
董事	赵强	男	30	本科	无
董事	孙强	男	25	本科	无
董事	周强	男	20	本科	无
董事	吴强	男	15	本科	无
总经理	王强	男	45	本科	无

六、发行人偿债保障措施

6.1 偿债保障措施: 发行人承诺按时足额偿还本期债券本息, 并接受债券受托管理人的监督。

6.2 违约责任: 若发行人未能按时足额偿还本期债券本息, 将承担违约责任, 包括但不限于罚息、违约金等。

表 6: 发行人偿债保障措施

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

七、发行人其他重要事项

7.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

7.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 7: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

八、发行人其他重要事项

8.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

8.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 8: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

九、发行人其他重要事项

9.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

9.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 9: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十、发行人其他重要事项

10.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

10.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 10: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十一、发行人其他重要事项

11.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

11.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 11: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十二、发行人其他重要事项

12.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

12.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 12: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十三、发行人其他重要事项

13.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

13.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 13: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十四、发行人其他重要事项

14.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

14.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 14: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十五、发行人其他重要事项

15.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

15.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 15: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十六、发行人其他重要事项

16.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

16.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 16: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十七、发行人其他重要事项

17.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

17.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 17: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十八、发行人其他重要事项

18.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

18.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 18: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

十九、发行人其他重要事项

19.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

19.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 19: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十、发行人其他重要事项

20.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

20.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 20: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十一、发行人其他重要事项

21.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

21.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 21: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十二、发行人其他重要事项

22.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

22.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 22: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十三、发行人其他重要事项

23.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

23.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 23: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十四、发行人其他重要事项

24.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

24.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 24: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十五、发行人其他重要事项

25.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

25.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 25: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十六、发行人其他重要事项

26.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

26.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 26: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十七、发行人其他重要事项

27.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

27.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 27: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00

二十八、发行人其他重要事项

28.1 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大诉讼、仲裁事项, 不存在重大行政处罚事项。

28.2 发行人其他重要事项: 发行人不存在重大资产重组事项, 不存在重大资产出售事项。

表 28: 发行人其他重要事项

项目	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	10.00	10.00	10.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00