2022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）

声明及提示

本募集说明书及其摘要编制所依据的法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，发行人全体董事、监事、高级管理人员及其他有关人员对募集说明书及其摘要的内容真实、准确、完整、及时、公平负责，并确保募集说明书及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引起的损失承担连带责任。

发行人董事、监事、高级管理人员及其他有关人员对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性做出保证并承担连带责任，保证募集说明书及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引起的损失承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人及其有关人员对募集说明书及其摘要所披露的有关信息真实、准确、完整、及时、公平负责，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引起的损失承担连带责任。

发行人聘请的为本期债券发行出具专业意见的中介机构及其经办人员对其所出具的专业意见的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性做出保证并承担连带责任，保证募集说明书及其摘要所引用的有关内容与其出具的专业意见不存在矛盾，并对募集说明书及其摘要中引用的专业意见的内容真实性、准确性、完整性、及时性、公平性作出合理核实或认定。

释 义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司/海洋控股集团/发行人本公司/海洋控股集团公司/海洋控股集团有限公司/海洋控股集团有限公司公司/海洋控股集团公司/海洋控股集团有限公司公司/海洋控股集团公司有限公司/海洋控股集团有限公司公司有限公司	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
本募债	发行人根据有关法律、法规和规章的规定，经有关主管部门核准，在中国境内发行的总规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券
本期债券	发行人根据有关法律、法规和规章的规定，经有关主管部门核准，在中国境内发行的总规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券
本期发行	指发行人根据有关法律、法规和规章的规定，经有关主管部门核准，在中国境内发行总规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券的行为
募集说明书	发行人为发行本期债券而制作的《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》及其不时的修订版本或补充版本
簿记建档	发行人与主承销商协商一致，向合格机构投资者定向发行本期债券，簿记建档日为2022年4月28日
募集说明书摘要	发行人为本期债券发行编制的《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》
承销团	主承销商为本期债券发行组织的、由主承销商、副主承销商、副主承销商和分销商组成的、为本期债券发行进行销售的机构的统称
承销团成员	指参与本期债券承销团的、与主承销商签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券承销团协议》的、有权从事本期债券分销业务的机构
主承销商	指为本期债券发行组织承销团的、与发行人签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券承销协议》的、有权从事本期债券承销业务的机构
副主承销商	指为本期债券发行组织承销团的、与发行人签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券承销协议》的、有权从事本期债券承销业务的机构
副主承销商	指为本期债券发行组织承销团的、与发行人签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券承销协议》的、有权从事本期债券承销业务的机构
分销商	指为本期债券发行组织承销团的、与主承销商签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券分销协议》的、有权从事本期债券分销业务的机构
簿记管理人	指为本期债券发行组织簿记建档的、与发行人签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券簿记管理人协议》的、有权从事本期债券簿记建档业务的机构
簿记建档日	指为本期债券发行组织簿记建档的、与发行人签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券簿记管理人协议》的、有权从事本期债券簿记建档业务的机构
簿记建档参与机构	指为本期债券发行组织簿记建档的、与发行人签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券簿记建档参与机构协议》的、有权从事本期债券簿记建档业务的机构
簿记建档参与机构协议	指为本期债券发行组织簿记建档的、与发行人签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券簿记建档参与机构协议》的、有权从事本期债券簿记建档业务的机构
簿记建档参与机构名单	指为本期债券发行组织簿记建档的、与发行人签署了《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券簿记建档参与机构名单