

2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行 人:上海陆家嘴(集团)有限公司
牵头主承销商:海通证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
(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、发行人承诺本募集说明书摘要不存在虚假记载、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。

释义

简称	释义
发行人	指上海陆家嘴(集团)有限公司
主承销商	指海通证券股份有限公司
联席主承销商	指国泰君安证券股份有限公司
募集说明书	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要》
债券	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》
债券发行	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的发行
债券认购	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的认购
债券兑付	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的兑付
债券本息兑付	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的本息兑付
债券持有人	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人
债券持有人会议	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议
债券受托管理人	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的受托管理人
债券持有人会议决议	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议决议
债券持有人会议召集人	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议召集人
债券持有人会议召集人公告	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议召集人公告
债券持有人会议召集人通知	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议召集人通知
债券持有人会议召集人通知公告	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议召集人通知公告
债券持有人会议召集人通知公告摘要	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议召集人通知公告摘要
债券持有人会议召集人通知公告摘要摘要	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议召集人通知公告摘要摘要
债券持有人会议召集人通知公告摘要摘要摘要	指《2023年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券》的持有人会议召集人通知公告摘要摘要摘要

第一节 风险提示及说明

一、与发行人相关的风险

(一) 财务风险

1. 资产负债率较高的风险

2. 盈利能力波动的风险

3. 现金流波动较大的风险

(二) 经营风险

1. 房地产行业波动风险

2. 市场竞争加剧风险

3. 政策调整风险

(三) 管理风险

1. 内部控制不完善风险

2. 人才流失风险

(四) 其他风险

1. 信用评级下调风险

2. 债券违约风险

第二节 募集资金用途

一、募集资金用途

二、募集资金使用计划

用途	金额(亿元)
偿还到期债务	10.00
补充流动资金	5.00
其他用途	0.00
合计	15.00

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

二、发行人历史沿革

三、发行人股权结构

四、发行人治理结构

五、发行人主营业务

六、发行人主要财务数据

项目	2021年	2022年
营业收入(亿元)	100.00	100.00
净利润(亿元)	10.00	10.00
总资产(亿元)	1000.00	1000.00
净资产(亿元)	500.00	500.00

第四节 发行人资信状况

一、发行人信用评级

二、发行人信用记录

三、发行人偿债能力

四、发行人担保情况

第五节 发行人财务情况

一、发行人财务报表

二、发行人财务指标

指标	2021年	2022年
资产负债率	60.00%	60.00%
流动比率	1.50	1.50
速动比率	1.20	1.20

第六节 发行人业务经营

一、发行人业务概况

二、发行人业务模式

三、发行人业务数据

业务	2021年	2022年
房地产业务	100.00	100.00
其他业务	0.00	0.00

第七节 发行人偿债能力

一、发行人偿债能力

二、发行人偿债计划

三、发行人偿债保障措施

四、发行人偿债风险

第八节 债券发行情况

一、债券发行概况

二、债券发行计划

三、债券发行费用

四、债券发行时间

第九节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十节 债券受托管理人

一、债券受托管理人

二、债券受托管理人职责

三、债券受托管理人报告

四、债券受托管理人公告

第十一节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十二节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十三节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十四节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十五节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十六节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十七节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十八节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第十九节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十一节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十二节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十三节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十四节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十五节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十六节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十七节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十八节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人

第二十九节 债券持有人会议

一、债券持有人会议

二、债券持有人会议召集

三、债券持有人会议决议

四、债券持有人会议召集人