

2018年海门南海建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要

声明及提示

发行人承诺募集说明书... 发行人承诺募集说明书... 发行人承诺募集说明书...

重要提示

一、发行人名称变更... 二、债券期限... 三、债券利率... 四、债券发行规模...

发行人基本情况

一、发行人概况... 二、发行人股权结构... 三、发行人主营业务... 四、发行人财务状况...

募集资金用途

一、募集资金用途... 二、募集资金使用计划... 三、募集资金使用风险控制...

偿债保障措施

一、偿债保障措施... 二、偿债保障措施... 三、偿债保障措施... 四、偿债保障措施...

债券持有人会议

一、债券持有人会议... 二、债券持有人会议... 三、债券持有人会议... 四、债券持有人会议...

债券受托管理人

一、债券受托管理人... 二、债券受托管理人... 三、债券受托管理人... 四、债券受托管理人...

法律意见书

一、法律意见书... 二、法律意见书... 三、法律意见书... 四、法律意见书...

附录

Table with columns: 序号, 名称, 地址, 联系人, 联系电话. Lists various stakeholders and their contact information.

发行人:海门南海建设发展有限公司 主承销商:平安证券股份有限公司

本公告请见中国经济导报 http://www.ceh.com.cn (债券公告频道)

发行人近三年主要财务数据

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Financial data for the issuer.

发行人近三年主要偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Financial ratios for the issuer.

发行人近三年主要运营数据

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Operational data for the issuer.

第十一条 已发行未兑付的债券

截至2017年末,发行人及下属子公司已发行未兑付的债券... 截至2017年末,发行人及下属子公司已发行未兑付的债券...

第十二条 募集资金用途

一、募集资金用途... 二、募集资金使用计划... 三、募集资金使用风险控制...

第十三条 偿债保障措施

Table with columns: 序号, 名称, 抵押/质押, 金额, 抵押率, 抵押/质押日期, 抵押/质押期限. Collateral details.

第十四条 债券持有人会议

一、债券持有人会议... 二、债券持有人会议... 三、债券持有人会议... 四、债券持有人会议...

第十五条 债券受托管理人

一、债券受托管理人... 二、债券受托管理人... 三、债券受托管理人... 四、债券受托管理人...

第十六条 法律意见书

一、法律意见书... 二、法律意见书... 三、法律意见书... 四、法律意见书...

附录

Table with columns: 序号, 名称, 地址, 联系人, 联系电话. Lists various stakeholders and their contact information.

发行人近三年主要财务数据

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Financial data for the issuer.

发行人近三年主要偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Financial ratios for the issuer.

发行人近三年主要运营数据

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Operational data for the issuer.

第十一条 已发行未兑付的债券

截至2017年末,发行人及下属子公司已发行未兑付的债券... 截至2017年末,发行人及下属子公司已发行未兑付的债券...

第十二条 募集资金用途

一、募集资金用途... 二、募集资金使用计划... 三、募集资金使用风险控制...

第十三条 偿债保障措施

Table with columns: 序号, 名称, 抵押/质押, 金额, 抵押率, 抵押/质押日期, 抵押/质押期限. Collateral details.

第十四条 债券持有人会议

一、债券持有人会议... 二、债券持有人会议... 三、债券持有人会议... 四、债券持有人会议...

第十五条 债券受托管理人

一、债券受托管理人... 二、债券受托管理人... 三、债券受托管理人... 四、债券受托管理人...

第十六条 法律意见书

一、法律意见书... 二、法律意见书... 三、法律意见书... 四、法律意见书...

附录

Table with columns: 序号, 名称, 地址, 联系人, 联系电话. Lists various stakeholders and their contact information.

发行人近三年主要财务数据

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Financial data for the issuer.

发行人近三年主要偿债能力指标

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Financial ratios for the issuer.

发行人近三年主要运营数据

Table with columns: 项目, 2017年, 2016年, 2015年. Operational data for the issuer.

第十一条 已发行未兑付的债券

截至2017年末,发行人及下属子公司已发行未兑付的债券... 截至2017年末,发行人及下属子公司已发行未兑付的债券...

第十二条 募集资金用途

一、募集资金用途... 二、募集资金使用计划... 三、募集资金使用风险控制...

第十三条 偿债保障措施

Table with columns: 序号, 名称, 抵押/质押, 金额, 抵押率, 抵押/质押日期, 抵押/质押期限. Collateral details.

第十四条 债券持有人会议

一、债券持有人会议... 二、债券持有人会议... 三、债券持有人会议... 四、债券持有人会议...

第十五条 债券受托管理人

一、债券受托管理人... 二、债券受托管理人... 三、债券受托管理人... 四、债券受托管理人...

第十六条 法律意见书

一、法律意见书... 二、法律意见书... 三、法律意见书... 四、法律意见书...

附录

Table with columns: 序号, 名称, 地址, 联系人, 联系电话. Lists various stakeholders and their contact information.