



中海发展股份有限公司 2012年公司债券(第一期)上市公告书

住所:上海市浦东新区源深路168号

第一章节

重要提示

中海发展股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中海发展”)董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别责任和连带的法律责任。本公司债券上市的批准,并不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为AAA级,本期债券上市前,本公司2009年、2010年和2011年合并及年报中归

属于母公司所有的净利润分别为人民币10.65亿元、17.17亿元和10.47亿元,最近三年实现的平均可分配

利润为12.76亿元,不少于本期债券一年利息的5倍。

第二节 发行人简介

第三节 债券概况

第四节 保荐机构

第五节 联席主承销商

第六节 债券发行

第七节 债券上市

第八节 债券受托管理人

第九节 债券持有人权利保护机制

第十节 债券发行上市的有关机构

第十一节 其他重要事项

第十二节 附录

第十三节 备查文件

第十四节 信息披露

第十五节 其他

第十六节 附录

第十七节 附录

第十八节 附录

第十九节 附录

第二十节 附录

第二十一节 附录

第二十二节 附录

第二十三节 附录

第二十四节 附录

第二十五节 附录

第二十六节 附录

第二十七节 附录

第二十八节 附录

第二十九节 附录

第三十节 附录

第三十一节 附录

第三十二节 附录

第三十三节 附录

第三十四节 附录

第三十五节 附录

第三十六节 附录

第三十七节 附录

第三十八节 附录

第三十九节 附录

第四十节 附录

第四十一节 附录

第四十二节 附录

第四十三节 附录

第四十四节 附录

第四十五节 附录

第四十六节 附录

第四十七节 附录

第四十八节 附录

第四十九节 附录

第五十节 附录

第五十一节 附录

第五十二节 附录

第五十三节 附录

第五十四节 附录

第五十五节 附录

第五十六节 附录

第五十七节 附录

第五十八节 附录

第五十九节 附录

第六十节 附录

第六十一节 附录

第六十二节 附录

第六十三节 附录

第六十四节 附录

第六十五节 附录

第六十六节 附录

第六十七节 附录

第六十八节 附录

第六十九节 附录

第七十节 附录

第七十一节 附录

第七十二节 附录

第七十三节 附录

第七十四节 附录

第七十五节 附录

第七十六节 附录

第七十七节 附录

第七十八节 附录

第七十九节 附录

第八十节 附录

第八十一节 附录

第八十二节 附录

第八十三节 附录

第八十四节 附录

第八十五节 附录

第八十六节 附录

第八十七节 附录

第八十八节 附录

第八十九节 附录

第九十节 附录

第九十一节 附录

第九十二节 附录

第九十三节 附录

第九十四节 附录

第九十五节 附录

第九十六节 附录

第九十七节 附录

第九十八节 附录

第九十九节 附录

第一百节 附录

第一百一节 附录

第一百二节 附录

第一百三节 附录

第一百四节 附录

第一百五节 附录

第一百六节 附录

第一百七节 附录

第一百八节 附录

第一百九节 附录

第一百二十节 附录

第一百二十一节 附录

第一百二十二节 附录

第一百二十三节 附录

第一百二十四节 附录

第一百二十五节 附录

第一百二十六节 附录

第一百二十七节 附录

第一百二十八节 附录

第一百二十九节 附录

第一百三十节 附录

第一百三十一节 附录

第一百三十二节 附录

第一百三十三节 附录

第一百三十四节 附录

第一百三十五节 附录

第一百三十六节 附录

第一百三十七节 附录

第一百三十八节 附录

第一百三十九节 附录

第一百四十节 附录

第一百四十一节 附录

第一百四十二节 附录

第一百四十三节 附录

第一百四十四节 附录

第一百四十五节 附录

第一百四十六节 附录

第一百四十七节 附录

第一百四十八节 附录

第一百四十九节 附录

第一百五十节 附录

第一百五十一节 附录

第一百五十二节 附录

第一百五十三节 附录

第一百五十四节 附录

第一百五十五节 附录

第一百五十六节 附录

第一百五十七节 附录

第一百五十八节 附录

第一百五十九节 附录

第一百六十节 附录

第一百六十一节 附录

第一百六十二节 附录

第一百六十三节 附录

第一百六十四节 附录

第一百六十五节 附录

第一百六十六节 附录

第一百六十七节 附录

第一百六十八节 附录

第一百六十九节 附录

第一百七十节 附录

第一百七十一节 附录

第一百七十二节 附录

第一百七十三节 附录

第一百七十四节 附录

第一百七十五节 附录

第一百七十六节 附录

第一百七十七节 附录

第一百七十八节 附录

第一百七十九节 附录

第一百八十节 附录

第一百八十一节 附录

第一百八十二节 附录

第一百八十三节 附录

第一百八十四节 附录

第一百八十五节 附录

第一百八十六节 附录

第一百八十七节 附录

第一百八十八节 附录

第一百八十九节 附录

第一百九十节 附录

第一百九十一节 附录

第一百九十二节 附录

第一百九十三节 附录

第一百九十四节 附录

第一百九十五节 附录

第一百九十六节 附录

第一百九十七节 附录

第一百九十八节 附录

第一百九十九节 附录