

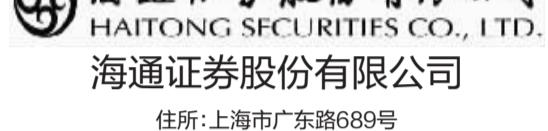
物美控股集团有限公司 公开发行2015年公司债券(第二期)募集说明书摘要 面向合格投资者)

发行人



物美控股集团有限公司

主承销商



海通证券股份有限公司

住所:北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦4159室

住所:上海市广东路689号

二〇一五年八月二十八日

发行人声明

本募集说明书摘要的目的是向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的全部内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站,投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

主承销商声明

承销商已就募集说明书及其摘要进行了核对,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其实真性、准确性和完整性承担责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人、承销商承担连带责任,但是能够证明自己没有过错的除外;募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按期支付本息的,主承销商承诺组织募集资金说明书的发行人承担本付息责任。

律师管理人声明

受托管理人将严格根据相关法律法规及自律组织的规定,勤勉尽责地履行受托管理协议等文件的约定和义务。在出现可能损害投资者利益的情形时,受托管理人将及时通过召开债券持有人会议等形式征询债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人行使权利,包括但不限于召集和主持持有人会议、承销机构及其它责任主体进行谈判、提起民事诉讼或申请仲裁、参与重组或破产的法律程序等,有效保护债券持有人合法权益。受托管理人在承销期间因未尽职不履行、迟延履行或者违反约定,导致受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

重大事项提示

一、本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为1,911,838.73万元(截至2015年3月31日合并报表中所有者权益合计),本期债券发行前,发行人最近一期末的净资产不低于合并报表中所有者权益合计的451,606.85万元。2015年1月1日至本期债券发行前,发行人最近一期末的净资产不低于合并报表中所有者权益合计的451,606.85万元,最近一期末的净资产占合并报表中所有者权益的比例不低于74%。

二、本期债券为无担保债券。经上海新世纪资信评估有限公司综合评价,发行人的主体信用级别为AA,本期债券的信用级别为AA,本期债券分别反映了发行人短期偿债能力及长期偿债能力的综合表现,其信用级别反映了发行人对经营与发展的偿债能力;发行人对经营与发展的偿债能力较低,受宏观经济环境的影响不大,违约风险较低。但在本期债券存续期内,若因发生自身的原因或受市场环境变化等不可控因素影响,发行人不能按期的、足额地获得募集资金,将影响本期债券本息的足额偿付。

三、发行规模和期限:本期债券期限为3年,自2015年1月1日至2018年1月1日,投资活动产生的现金流量净额部分为-191,619.27万元,-191,020.45万元,-194,843.56万元和48,723.52万元,最近三年发行人投资活动产生的现金流量净额均为负值,占营业收入的-105.74%。

四、本期债券为无担保债券。经上海新世纪资信评估有限公司综合评价,发行人的主体信用级别为AA,本期债券的信用级别为AA,本期债券分别反映了发行人短期偿债能力及长期偿债能力的综合表现,其信用级别反映了发行人对经营与发展的偿债能力;发行人对经营与发展的偿债能力较低,受宏观经济环境的影响不大,违约风险较低。但在本期债券存续期内,若因发生自身的原因或受市场环境变化等不可控因素影响,发行人不能按期的、足额地获得募集资金,将影响本期债券本息的足额偿付。

五、发行人合并口径下2012年度、2013年度和2014年1-3月分别实现营业收入82,815.12万元、43,709.12万元、106,404.01万元和1,785.60万元,占利润总额的比例分别为94.13%、39.37%、76.74%和6.47%,投资收益(净利)占营业收入的比例相对较大,对利润稳定性造成一定影响。

六、本期债券发行后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市。由于具体上市审批事宜需在本期债券发行后方能进行,发行人目前无法保证本期债券能够按照预期在上海证券交易所上市,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,投资者可能会面临流动性风险。

七、本期债券发行后,发行人将根据相关法律法规的规定,对本期债券持有人(包括本期债券的持有人)均负有持续的义务。债券持有人认购、购买或以其其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司对本期债券持有人的会议规则、《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《企业债及资金信托协议》对本期债券各项条款和义务的约定。

八、本期债券发行后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市。由于具体上市审批事宜需在本期债券发行后方能进行,发行人目前无法保证本期债券能够按照预期在上海证券交易所上市,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,投资者可能会面临流动性风险。

九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十七、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十八、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

十九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十七、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十八、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

二十九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十七、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十八、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

三十九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十七、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十八、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

四十九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十七、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十八、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

五十九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十七、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十八、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

六十九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十七、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十八、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

七十九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十七、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十八、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

八十九、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

九十、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

九十一、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

九十二、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

九十三、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

九十四、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

九十五、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。

九十六、本期债券发行后,发行人将召开董事会会议并作出决议,同意发行人申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。