

证券代码:136009 证券简称:15红星01 公告编号:临2015-001号

上海红星美凯龙投资有限公司

(住所:上海市浦东新区莲林路15号1幢409室)

公开发行2015年公司债券(第一期)发行公告

(面向合格投资者)



主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



(深圳市南山区科技中一路西华强新发展大楼7层、8层)

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1. 上海红星美凯龙投资有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“红星投资”)向社会公开发行面值不超过40亿元(含40亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证监会证监许可证监许可[2015]2224号文核准。

2. 发行人本期债券发行规模为200,000万元(含不超过100,000万元的超额配售金额),每张面值为人人民币100元,共计200,000万张(含不超过100,000万元的超额配售金额),每张面值为人人民币100元,共计200,000万张(含不超过100,000万元的超额配售金额)。

3. 本期债券的票面利率为AA,本期债券的信用等级为AA,本期债券上市前,发行人2014年度未合并报告所有者权益为4,107,360.01万元,资产负债率为16.17%,本期债券上市前,发行人2012-2014年度合并报告净利润分别为252,342.33万元、371,960.44万元和249,526.77万元,最近三个会计年度实现的平均净利润为351,277.18万元,预计不少于本期债券一年利差的10倍;发行人2014年度归属于母公司所有者的净利润为248,70.70万元,预计不少于本期债券一年利差的5倍,发行人本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4. 本期债券无担保品种。

5. 本期债券期限为长期,公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后3年的票面利率,本公司将于本期债券存续的3个月到期日前的20个工作日内刊登关于上调本期债券票面利率及调整幅度的公告。若公司不行使上述上调权,则本期债券后3期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6. 本公司选择不进行上调,本期债券票面利率为2.77%—2.78%之间,发行人2014年度归属于母公司所有者的净利润为44,471.25万元,228,684.18万元和267,589.03万元,最近三个会计年度实现的平均净利润为351,277.18万元,预计不少于本期债券一年利差的10倍;发行人2014年度归属于母公司所有者的净利润为248,70.70万元,预计不少于本期债券一年利差的5倍,发行人本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

7. 本期债券无信用评级。

8. 本期债券无评级机构评级为AA,本期债券等效为AA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,并经深圳证券交易所同意登记后向全国银行间同业拆借中心报备,并经中国人民银行批准后,方可在全国银行间同业拆借市场和全国银行间债券回购市场上交易。

9. 本期债券发行采用余额包销的方式,本期债券发行对象为符合规定条件的机构投资者询价配售的方式,网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档结果向机构投资者询价配售,本期债券的发行对象为符合规定条件的机构投资者(法律、法规禁止买卖本期债券的除外)。

10. 本期债券发行完成后,发行人将在中国证监会指定的网站上公告本期债券的票面利率,并按期支付利息。

11. 认购资金须于公告规定的缴款日存入发行人账户,不得违规融资替他人违规融资认购,投资人认购本期债券须遵守相关法律法规和中国证监会监管理委员会有关规定,并承担相应的法律责任。

12. 购买债券者须遵守公告中的债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购金额和认购费率等规定。

13. 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资替他人违规融资认购,投资人认购本期债券须遵守相关法律法规和中国证监会监管理委员会有关规定,并承担相应的法律责任。

14. 投资者在认购本期债券时,应认真阅读本期债券的发行条款,并仔细了解本期债券的有关信息。

15. 本期债券发行结束后,发行人将在中国证监会指定的网站上公告本期债券的票面利率,并按期支付利息。

16. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

17. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

18. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

19. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

20. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

21. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

22. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

23. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

24. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

25. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

26. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

27. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

28. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

29. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

30. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

31. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

32. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

33. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

34. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

35. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

36. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

37. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

38. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

39. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

40. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

41. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

42. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

43. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

44. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

45. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

46. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

47. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

48. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

49. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

50. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

51. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

52. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

53. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

54. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

55. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

56. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

57. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

58. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

59. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

60. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

61. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

62. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

63. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

64. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

65. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

66. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

67. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

68. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

69. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

70. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

71. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

72. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

73. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

74. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

75. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

76. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

77. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

78. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

79. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

80. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

81. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

82. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

83. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

84. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

85. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

86. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

87. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

88. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

89. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

90. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

91. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

92. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

93. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

94. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

95. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

96. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

97. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

98. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

99. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

100. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

101. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

102. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

103. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

104. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

105. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

106. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。

107. 在《中国证券报》及《上海证券报》网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券的最新票面利率,敬请投资人关注。