

股票代码:601777 股票代码:601777

力帆实业(集团)股份有限公司 公开发行2016年公司债券募集说明书摘要

(面向合格投资者)

主承销商/簿记管理/债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 国开证券

国开证券有限责任公司

(住所:北京市朝阳区安华里内斜街甲1号泰利明写字楼A座二区四层)

募集说明书签署日期:2016年1月21日

募集说明书摘要... 凡认购本期债券的投资者,均视为同意并接受本募集说明书及其摘要的全部内容...

重大事项提示... 本期债券评级为AA级,本期债券上市前,本公司最近一期(2015年12月31日)合并报表中所有者权益为70.02亿元...

发行人基本情况... 力帆实业(集团)股份有限公司... 注册地址:重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号

本次发行概况... 债券名称:力帆实业(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券... 发行规模:不超过人民币20亿元

信用评级... 本期债券的信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司... 本期债券信用等级为AA级

募集资金用途... 本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还到期债务及补充流动资金

偿债保障措施... 发行人承诺,本期债券存续期内,将严格按照募集说明书的约定,按时足额偿还本息

发行人承诺... 发行人承诺,本期债券存续期内,将严格按照募集说明书的约定,按时足额偿还本息

国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 国开证券

国开证券有限责任公司

(住所:北京市朝阳区安华里内斜街甲1号泰利明写字楼A座二区四层)

募集说明书签署日期:2016年1月21日

截至目前,发行人组织结构如下所示:



(一)发行人重要权益投资情况... 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有16家,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

(二)发行人重要权益投资情况... 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有16家,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

(三)发行人重要权益投资情况... 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有16家,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

(四)发行人重要权益投资情况... 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有16家,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

(五)发行人重要权益投资情况... 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有16家,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

(六)发行人重要权益投资情况... 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有16家,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

(七)发行人重要权益投资情况... 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有16家,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

(八)发行人重要权益投资情况... 截至2015年12月31日,发行人纳入合并报表范围的子公司共有16家,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 注册资本, 持股比例, 与发行人的关系

发行人主要子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下:

截至2015年12月31日,发行人主要控股参股子公司的主要财务数据如下: