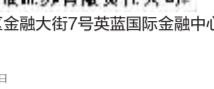


际华集团股份有限公司

公开发行2018年公司债券募集说明书摘要

(面向合格投资者)(第一期)

独家主承销商/独家簿记管理人/债券受托管理人



住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 发行人基本情况

1. 公司名称:际华集团股份有限公司

英文名称:Jihua Group Corporation Limited

住所:北京市朝阳区南湖环岛18号十五区6号楼

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层

法定代表人:李晓峰(注:2017年12月20日,公司第四届董事会第一次会议选举李晓峰先生为公司第四届董事会董事长,李晓峰先生未在公司担任董事职务)

二、发行人的主要业务和经营成果

1. 公司的主营业务

公司的主营业务为服装制造、销售、租赁、贸易、投资、咨询、技术服务、金融投资、金融租赁、以及部分股权投资。

2. 公司的经营模式

公司经营模式分为自产模式、代工模式、委托加工模式、贴牌模式、OEM模式、ODM模式、OBM模式等。

3. 公司的收入构成

公司收入主要来源于产品销售收入、服务收入、利息收入、投资收益等。

4. 公司的盈利模式

公司盈利模式主要通过产品销售收入、服务收入、利息收入、投资收益等实现。

5. 公司的行业地位

公司是全球最大的服装制造企业之一,在国内市场具有较高的知名度和影响力。

6. 资产负债情况

公司的资产总额和负债总额均较高,资产负债率相对较高,但公司整体偿债能力较强。

7. 经营成果

公司经营业绩稳定,盈利能力较强,营业收入和净利润均呈逐年增长趋势。

8. 公司的现金流量

公司经营活动产生的现金流量净额波动较大,但整体呈上升趋势。

9. 公司的股利分配政策

公司股利分配政策较为稳定,每年向股东分红。

10. 公司的募集资金使用情况

公司募集资金使用情况符合相关规定。

11. 公司的募集资金投资项目

公司募集资金投资项目符合国家产业政策和相关法律法规的规定。

12. 公司的募集资金投资项目可行性

公司募集资金投资项目具有可行性。

13. 公司的募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目存在一定的风险。

14. 公司的募集资金投资项目环保情况

公司募集资金投资项目符合环保要求。

15. 公司的募集资金投资项目土地情况

公司募集资金投资项目不存在土地权属纠纷。

16. 公司的募集资金投资项目其他情况

公司募集资金投资项目不存在其他情况。

17. 公司的募集资金投资项目合法合规性

公司募集资金投资项目合法合规。

18. 公司的募集资金投资项目资金到位情况

公司募集资金投资项目资金到位情况正常。

19. 公司的募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目资金使用情况正常。

20. 公司的募集资金投资项目资金结余情况

公司募集资金投资项目资金结余情况正常。

21. 公司的募集资金投资项目资金节余原因

公司募集资金投资项目资金节余原因正常。

22. 公司的募集资金投资项目资金节余金额

公司募集资金投资项目资金节余金额正常。

23. 公司的募集资金投资项目资金节余安排

公司募集资金投资项目资金节余安排正常。

24. 公司的募集资金投资项目资金节余使用情况

公司募集资金投资项目资金节余使用情况正常。

25. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

26. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

27. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

28. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

29. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

30. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

31. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

32. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

33. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

34. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

35. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

36. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

37. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

38. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

39. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

40. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

41. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

42. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

43. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

44. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

45. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

46. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

47. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

48. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

49. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

50. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

51. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

52. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

53. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

54. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

55. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

56. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

57. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

58. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

59. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

60. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

61. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

62. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

63. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

64. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

65. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

66. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

67. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

68. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

69. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

70. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

71. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

72. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

73. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

74. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

75. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

76. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

77. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

78. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

79. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

80. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

81. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

82. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

83. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

84. 公司的募集资金投资项目资金节余使用计划

公司募集资金投资项目资金节余使用计划正常。

85. 公司的募集资金投资项目资金节余使用安排

公司募集资金投资项目资金节余使用安排正常。

86. 公司的募集资金投资项目资金节余使用效果

公司募集资金投资项目资金节余使用效果正常。

87. 公司的募集资金