

# 福建福晟集团有限公司 公开发行2018年公司债券募集说明书摘要 (第二期)

(面向合格投资者)

(注册地址:福州市晋安区鼓山镇岭村福兴综合楼A楼)

牵头主承销商 / 受托管理人 / 簿记管理人



(注册地址:济南市市中区经七路86号)

联席主承销商



(注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层)



(注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层)

签署日期:2018年12月01日

二、对合格投资者的核查和投资者适当性管理

1. 投资者适当性管理

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 住所, 注册资本, 经营范围, 主营业务. Lists various financial institutions and their details.

(三)主要财务指标(合并报表口径)

Table with 5 columns: 项目, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月, 2015年1-9月. Financial performance indicators.

上述财务指标的计算方法: 1. 营业收入: 营业收入=营业收入+营业外收入-营业外支出; 2. 净利润: 净利润=净利润+营业外收入-营业外支出...

第二节 发行人基本情况

一、发行人概况

1. 发行人名称

2. 发行人住所

3. 发行人经营范围

4. 发行人注册资本

5. 发行人股权结构

6. 发行人控股股东、实际控制人

7. 发行人主营业务

8. 发行人主要资产

9. 发行人主要负债

10. 发行人主要子公司

11. 发行人主要客户

12. 发行人主要供应商

13. 发行人主要银行授信

14. 发行人主要诉讼

15. 发行人主要行政处罚

16. 发行人主要荣誉

17. 发行人主要奖项

18. 发行人主要资质

19. 发行人主要知识产权

20. 发行人主要环保情况

21. 发行人主要安全生产

22. 发行人主要社会责任

23. 发行人主要其他事项

24. 发行人主要其他事项

25. 发行人主要其他事项

26. 发行人主要其他事项

27. 发行人主要其他事项

28. 发行人主要其他事项

29. 发行人主要其他事项

30. 发行人主要其他事项

31. 发行人主要其他事项

32. 发行人主要其他事项

33. 发行人主要其他事项

34. 发行人主要其他事项

35. 发行人主要其他事项

36. 发行人主要其他事项

37. 发行人主要其他事项

38. 发行人主要其他事项

39. 发行人主要其他事项

40. 发行人主要其他事项

41. 发行人主要其他事项

42. 发行人主要其他事项

43. 发行人主要其他事项

44. 发行人主要其他事项

45. 发行人主要其他事项

46. 发行人主要其他事项

47. 发行人主要其他事项

48. 发行人主要其他事项

49. 发行人主要其他事项

50. 发行人主要其他事项

51. 发行人主要其他事项

52. 发行人主要其他事项

53. 发行人主要其他事项

54. 发行人主要其他事项

55. 发行人主要其他事项

56. 发行人主要其他事项

57. 发行人主要其他事项

58. 发行人主要其他事项

59. 发行人主要其他事项

60. 发行人主要其他事项

61. 发行人主要其他事项

62. 发行人主要其他事项

63. 发行人主要其他事项

64. 发行人主要其他事项

65. 发行人主要其他事项

66. 发行人主要其他事项

67. 发行人主要其他事项

68. 发行人主要其他事项

# 福建福晟集团有限公司 公开发行2018年公司债券 第二期 发行公告

(注册地址:福州市晋安区鼓山镇岭村福兴综合楼A楼)

牵头主承销商 / 受托管理人 / 簿记管理人



(注册地址:济南市市中区经七路86号)

联席主承销商



(注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层)



(注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层)

签署日期:2018年12月11日

一、公告事项

1. 公告事项

2. 公告事项

3. 公告事项

4. 公告事项

5. 公告事项

6. 公告事项

7. 公告事项

8. 公告事项

9. 公告事项

10. 公告事项

11. 公告事项

12. 公告事项

13. 公告事项

14. 公告事项

15. 公告事项

16. 公告事项

17. 公告事项

18. 公告事项

19. 公告事项

20. 公告事项

21. 公告事项

22. 公告事项

23. 公告事项

24. 公告事项

25. 公告事项

26. 公告事项

27. 公告事项

28. 公告事项

29. 公告事项

30. 公告事项

发行人及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 重要提示

福建福晟集团有限公司(以下简称“发行人”)已于2018年12月11日在中国证监会备案无异议,并于2018年12月11日在深交所网站披露了募集说明书摘要,募集说明书全文刊登于深交所网站,投资者可在深交所网站查阅募集说明书全文,并以其作为认购的依据。

本次债券发行规模为人民币300,000.00万元,发行期限为2+1年期,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。本次债券发行对象为合格机构投资者,发行规模为人民币300,000.00万元,发行期限为2+1年期,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。

本募集说明书面向合格投资者发行,合格投资者是指符合下列条件的机构投资者(法律、法规和规范性文件另有规定的除外):

1. 经中国证监会认可的证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

2. 商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

3. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

4. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

5. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

6. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

7. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

8. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

9. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

10. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

11. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

12. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

13. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

14. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

15. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

16. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

17. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

18. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

19. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

20. 证券公司、基金管理公司、信托公司、期货公司、私募基金管理人;

并/同时符合下列条件:1. 名下金融资产不低于人民币100万元;

2. 具有2年以上证券投资经验;

3. 具有2年以上证券投资经验;

4. 具有2年以上证券投资经验;

5. 具有2年以上证券投资经验;

6. 具有2年以上证券投资经验;

7. 具有2年以上证券投资经验;

8. 具有2年以上证券投资经验;

9. 具有2年以上证券投资经验;

10. 具有2年以上证券投资经验;

11. 具有2年以上证券投资经验;

12. 具有2年以上证券投资经验;

13. 具有2年以上证券投资经验;

14. 具有2年以上证券投资经验;

15. 具有2年以上证券投资经验;

16. 具有2年以上证券投资经验;

17. 具有2年以上证券投资经验;

18. 具有2年以上证券投资经验;

19. 具有2年以上证券投资经验;

20. 具有2年以上证券投资经验;

21. 具有2年以上证券投资经验;

22. 具有2年以上证券投资经验;

23. 具有2年以上证券投资经验;

24. 具有2年以上证券投资经验;

25. 具有2年以上证券投资经验;

26. 具有2年以上证券投资经验;

27. 具有2年以上证券投资经验;

28. 具有2年以上证券投资经验;

29. 具有2年以上证券投资经验;

30. 具有2年以上证券投资经验;

31. 具有2年以上证券投资经验;

32. 具有2年以上证券投资经验;

33. 具有2年以上证券投资经验;

34. 具有2年以上证券投资经验;

35. 具有2年以上证券投资经验;

36. 具有2年以上证券投资经验;

37. 具有2年以上证券投资经验;

38. 具有2年以上证券投资经验;

39. 具有2年以上证券投资经验;

40. 具有2年以上证券投资经验;

41. 具有2年以上证券投资经验;

42. 具有2年以上证券投资经验;

43. 具有2年以上证券投资经验;

44. 具有2年以上证券投资经验;

45. 具有2年以上证券投资经验;

46. 具有2年以上证券投资经验;

47. 具有2年以上证券投资经验;

48. 具有2年以上证券投资经验;

49. 具有2年以上证券投资经验;

50. 具有2年以上证券投资经验;

51. 具有2年以上证券投资经验;

52. 具有2年以上证券投资经验;

53. 具有2年以上证券投资经验;

54. 具有2年以上证券投资经验;

55. 具有2年以上证券投资经验;

56. 具有2年以上证券投资经验;

57. 具有2年以上证券投资经验;

58. 具有2年以上证券投资经验;

59. 具有2年以上证券投资经验;

60. 具有2年以上证券投资经验;

61. 具有2年以上证券投资经验;

62. 具有2年以上证券投资经验;

63. 具有2年以上证券投资经验;

64. 具有2年以上证券投资经验;

65. 具有2年以上证券投资经验;

66. 具有2年以上证券投资经验;

67. 具有2年以上证券投资经验;

68. 具有2年以上证券投资经验;

69. 具有2年以上证券投资经验;

70. 具有2年以上证券投资经验;

71. 具有2年以上证券投资经验;

72. 具有2年以上证券投资经验;

73. 具有2年以上证券投资经验;

74. 具有2年以上证券投资经验;

75. 具有2年以上证券投资经验;

76. 具有2年以上证券投资经验;

77. 具有2年以上证券投资经验;

78. 具有2年以上证券投资经验;

79. 具有2年以上证券投资经验;

80. 具有2年以上证券投资经验;

81. 具有2年以上证券投资经验;

82. 具有2年以上证券投资经验;

83. 具有2年以上证券投资经验;

84. 具有2年以上证券投资经验;

85. 具有2年以上证券投资经验;