

股票简称:上海莱士

股票代码:002252

上海莱士血液制品股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

上海市闵行区经济技术开发区北斗路5号

保荐人(主承销商):



广州市天河区北路183-1187号大都会广场43楼(4301-4316房)

签署日期:2013年3月22日

9. 付息日:2014年至2018年每年的3月26日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年的3月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

10. 兑付登记日:2018年3月26日为本期债券本息及最后一期利息的兑付登记日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本息及最后一期利息。

11. 本金兑付日:2018年3月26日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2016年3月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

在兑付登记日次日至本金兑付日期间,本期债券停止交易。

12. 利率上调选择权:公司有权利决定在每期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。

13. 回售条款:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第三个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券面额全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照回售交易和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14. 回售登记期:投资者选择持有本期债券的部分回售给本公司的,须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日后5个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

15. 信用评级及资信评级机构:经鹏元资信评定,公司主体信用等级为AA,公司债券的信用等级为AA。

收款账号:360200012920019192

(C)本期债券申请上市的交易场所名称:深圳证券交易

办公地址:深圳市深南中路5045号

总经理:宋丽萍

电话:0755-82083333

传真:0755-82083607

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文涛

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

名称:中国证券投资基金业协会有限公司深圳分公司

办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼