



金洲慈航集团股份有限公司

JINZHOU CIHANG GROUP CO., LTD

(住所:黑龙江省伊春市青山路118号)

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

主承销商/债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

(住所:深圳市福田区中心区广场香港中旅大厦第五层(01A,02,03,04),17A,18A,24A,25A,26A)

签署时间:2017年3月30日

证券代码:000587 证券简称:金洲慈航

声 明

本募集说明书的目的仅为向投资者提示有关本次债券的简要情况,并不包括募集说明书全文的全部内容。募集说明书全文刊载于深证证券交易所网站(网址:www.szsecn.com)。投资者在做出认购决策之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以书面或电子方式接受本募集说明书。

除非另有说明或要求,本募集说明书所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

一、关于本次债券的发行情况:2017年3月16日获得中国证券监督管理委员会《关于核准金洲慈航集团股份有限公司公开发行公司债券(第一期)的批复》(证监许可[2017]131号)。本次债券发行总额不超过25亿元(含25亿元),期限3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

二、关于本次债券的发行安排:本次债券采取分期发行的方式。本期债券基准发行规模为3亿元,可超额配售不超过3亿元(含3亿元)。剩余金额由发行人自主决定是否发行。

三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

二十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

二十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

二十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

二十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

二十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

二十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

二十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

二十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

二十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

二十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

三十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

三十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

三十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

三十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

三十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

三十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

三十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

三十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

三十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

三十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

四十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

四十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

四十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

四十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

四十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

四十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

四十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

四十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

四十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

四十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

五十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

五十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

五十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

五十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

五十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

五十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

五十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

五十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

五十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

五十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

六十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

六十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

六十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

六十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

六十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

六十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

六十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

六十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

六十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

六十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

七十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

七十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

七十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

七十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

七十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

七十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

七十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

七十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

七十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

七十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

八十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

八十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

八十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

八十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

八十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

八十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

八十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

八十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

八十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

八十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

九十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

九十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

九十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

九十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

九十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

九十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

九十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

九十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

九十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

九十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百零一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

一百零二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百零三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

一百零四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百零五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百零六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

一百零七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百零八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

一百零九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百一十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百一十一、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

一百一十二、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百一十三、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

一百一十四、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百一十五、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百一十六、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。

一百一十七、关于本次债券的发行利率:本期债券的票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百一十八、关于本次债券的发行对象:本次债券面向合格投资者公开发行。

一百一十九、关于本次债券的发行期限:本次债券的期限为3年,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百二十、关于本次债券的发行规模:本次债券的发行规模为3亿元,票面利率由发行人与承销团协商确定。

一百二十、关于本次债券的发行方式:本次债券采取分期发行的方式。