

股票简称:凯撒旅游 股票代码:000796.SZ



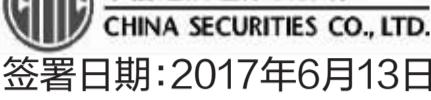
海航凯撒旅游集团股份有限公司

HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO., LTD.

(住所:宝鸡市渭滨区经二路155号)

2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

主承销商



签署日期:2017年6月13日

声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不构成募集说明书全文,投资者欲了解详细情况,请仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称与募集说明书相同。

重大事项提示

一、海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2017年4月21日获得中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]653号》文核准向合格投资者公开发行面值不超过10亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券发行规模为人民币7亿元,一次性发行,每张面值为100元,发行数量为700万张,发行价格为人民币100元/张。本次债券简称:“海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”,债券代码:“112522”。

二、经诚信证券评估有限公司综合评价,发行人本次债券评级为AA,主体评级为AA,本期债券发行前,公司最近一期未经审计的净资产为210,015.19万元。

(2017年3月31日合并财务报表)的净资产(以下简称为“本期净资产”),本期债券发行规模为人民币7亿元,本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

三、本期债券的发行场所为经中国证监会核准的债券交易场所,即债券发行后,公司主要经营的境内旅游服务的各大旅行社实体。

四、本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,即具备相应风险识别和承担能力,并已根据规定向中国证监会履行了备案或报告程序的机构。

五、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

六、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

七、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

八、本期债券的票面金额为人民币100元/张。

九、本期债券的发行价格为人民币100元/张。

十、本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

十一、本期债券的发行规模为人民币7亿元。

十二、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

十三、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

十四、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

十五、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

十六、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

十七、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

十八、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

十九、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

二十、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

二十一、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

二十二、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

二十三、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

二十四、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

二十五、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

二十六、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

二十七、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

二十八、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

二十九、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

三十、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

三十一、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

三十二、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

三十三、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

三十四、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

三十五、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

三十六、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

三十七、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

三十八、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

三十九、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

四十、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

四十一、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

四十二、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

四十三、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

四十四、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

四十五、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

四十六、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

四十七、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

四十八、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

四十九、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

五十、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

五十一、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

五十二、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

五十三、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

五十四、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

五十五、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

五十六、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

五十七、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

五十八、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

五十九、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

六十、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

六十一、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

六十二、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

六十三、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

六十四、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

六十五、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

六十六、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

六十七、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

六十八、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

六十九、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

七十、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

七十一、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

七十二、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

七十三、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

七十四、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

七十五、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

七十六、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

七十七、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

七十八、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

七十九、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

八十、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

八十一、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

八十二、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

八十三、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

八十四、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

八十五、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

八十六、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

八十七、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

八十八、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

八十九、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

九十、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

九十一、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

九十二、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

九十三、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

九十四、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

九十五、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

九十六、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

九十七、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

九十八、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

九十九、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

一百、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

一百零一、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

一百零二、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

一百零三、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

一百零四、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

一百零五、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

一百零六、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

一百零七、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

一百零八、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

一百零九、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

一百一十、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

一百一十一、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

一百一十二、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

一百一十三、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

一百一十四、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

一百一十五、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

一百一十六、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

一百一十七、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

一百一十八、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

一百一十九、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。

一百二十、本期债券的发行期限为3年,按年付息,每年的6月15日为该债券的付息日。

一百二十一、本期债券的票面利率由发行人根据市场情况,通过询价确定。

一百二十二、本期债券的发行方式为集中簿记建档方式,通过询价确定票面利率。