

上海万业企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

股票代码: 600641 (住所: 上海市浦东大道 720 号 9 楼)

保荐人(主承销商) 华龙证券有限责任公司



华龙证券有限责任公司 (注册地址: 甘肃省兰州市静宁路 308 号)

募集说明书签署日: 2009 年 7 月 20 日

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容...

一、发行人债券评级为 AA; 债券上市前, 发行人最近一期末(2009 年 3 月 31 日)的净资产为 26.19 亿元...

在募集说明书中除非文意另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人、公司、本公司、万业企业...

Table with 2 columns: 名称, 负责人. Lists various stakeholders including shareholders, board members, and advisors.

一、本次发行的基本情况及发行条款 1. 公司债券发行批准情况 2. 核准情况及核准规模...

二、募集资金用途 1. 募集资金用途 2. 募集资金使用计划 3. 募集资金使用监督...

三、偿债保障措施 1. 偿债资金来源 2. 偿债保障措施...

四、募集资金专项账户管理安排 1. 募集资金专项账户 2. 募集资金专项账户管理...

五、募集资金监管协议主要内容 1. 募集资金监管协议 2. 募集资金监管协议主要内容...

六、募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划 2. 募集资金使用计划主要内容...

七、募集资金使用监督 1. 募集资金使用监督 2. 募集资金使用监督主要内容...

八、募集资金使用信息披露 1. 募集资金使用信息披露 2. 募集资金使用信息披露主要内容...

九、募集资金使用风险控制 1. 募集资金使用风险控制 2. 募集资金使用风险控制主要内容...

十、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十一、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十二、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十三、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十四、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十五、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十六、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十七、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十八、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

十九、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十一、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十二、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十三、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十四、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十五、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十六、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十七、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十八、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

二十九、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十一、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十二、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十三、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十四、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十五、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十六、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十七、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十八、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

三十九、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容...

由保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司组织承销团,采取余额包销的方式承销。 18. 债券受托管理人 华龙证券股份有限公司...

一、公司概况 中文名称: 上海万业企业股份有限公司; 英文名称: Shanghai WanYe Enterprises Co., Ltd.; 注册地址: 上海市静安区南京路 720 号 9 楼...

二、公司设立、上市基本情况 2006 年 9 月, 中远置业实际控制人中国远洋运输(集团)总公司和上海中远房地产业投资有限公司分别持有持有的中远置业股份转让后, 由实际控制人林生先生控制下的 Success Me International Limited, 中远置业更名为三林万业(上海)企业集团有限公司...

四、公司股本结构及前十名股东持股情况 截至 2009 年 3 月 31 日, 公司股东总数为 61,166 户, 总股本为 447,895,971 股, 股本结构如下: 一、有限条件的流通股 181,585,490 股...

五、公司治理结构 1. 股东大会 2. 董事会 3. 监事会 4. 高级管理人员 5. 独立董事 6. 董事会秘书 7. 监事会秘书 8. 董事会秘书 9. 监事会秘书...

六、募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划 2. 募集资金使用计划主要内容 3. 募集资金使用计划其他事项 4. 募集资金使用计划其他事项主要内容...

七、募集资金使用监督 1. 募集资金使用监督 2. 募集资金使用监督主要内容 3. 募集资金使用监督其他事项 4. 募集资金使用监督其他事项主要内容...

八、募集资金使用信息披露 1. 募集资金使用信息披露 2. 募集资金使用信息披露主要内容 3. 募集资金使用信息披露其他事项 4. 募集资金使用信息披露其他事项主要内容...

九、募集资金使用风险控制 1. 募集资金使用风险控制 2. 募集资金使用风险控制主要内容 3. 募集资金使用风险控制其他事项 4. 募集资金使用风险控制其他事项主要内容...

十、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容 3. 募集资金使用其他事项其他事项 4. 募集资金使用其他事项其他事项主要内容...

截至 2009 年 3 月 31 日, 三林万业持有万业企业 226,372,087 股股份, 占万业企业股份总数的 60.54%, 是万业企业的控股股东。 企业名称: 三林万业(上海)企业集团有限公司...

一、公司概况 中文名称: 上海万业企业股份有限公司; 英文名称: Shanghai WanYe Enterprises Co., Ltd.; 注册地址: 上海市静安区南京路 720 号 9 楼...

二、公司设立、上市基本情况 2006 年 9 月, 中远置业实际控制人中国远洋运输(集团)总公司和上海中远房地产业投资有限公司分别持有持有的中远置业股份转让后, 由实际控制人林生先生控制下的 Success Me International Limited, 中远置业更名为三林万业(上海)企业集团有限公司...

四、公司股本结构及前十名股东持股情况 截至 2009 年 3 月 31 日, 公司股东总数为 61,166 户, 总股本为 447,895,971 股, 股本结构如下: 一、有限条件的流通股 181,585,490 股...

五、公司治理结构 1. 股东大会 2. 董事会 3. 监事会 4. 高级管理人员 5. 独立董事 6. 董事会秘书 7. 监事会秘书 8. 董事会秘书 9. 监事会秘书...

六、募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划 2. 募集资金使用计划主要内容 3. 募集资金使用计划其他事项 4. 募集资金使用计划其他事项主要内容...

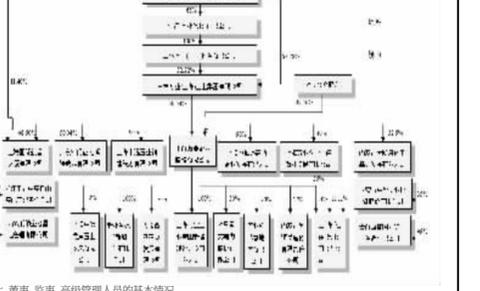
七、募集资金使用监督 1. 募集资金使用监督 2. 募集资金使用监督主要内容 3. 募集资金使用监督其他事项 4. 募集资金使用监督其他事项主要内容...

八、募集资金使用信息披露 1. 募集资金使用信息披露 2. 募集资金使用信息披露主要内容 3. 募集资金使用信息披露其他事项 4. 募集资金使用信息披露其他事项主要内容...

九、募集资金使用风险控制 1. 募集资金使用风险控制 2. 募集资金使用风险控制主要内容 3. 募集资金使用风险控制其他事项 4. 募集资金使用风险控制其他事项主要内容...

十、募集资金使用其他事项 1. 募集资金使用其他事项 2. 募集资金使用其他事项主要内容 3. 募集资金使用其他事项其他事项 4. 募集资金使用其他事项其他事项主要内容...

截至 2009 年 3 月 31 日, 三林万业持有万业企业 226,372,087 股股份, 占万业企业股份总数的 60.54%, 是万业企业的控股股东。 企业名称: 三林万业(上海)企业集团有限公司...



七、董事、监事、高级管理人员的基本情况 (一) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 职务 学历 简介...

(二) 公司的股权结构 截至 2009 年 3 月 31 日, 公司共有 5 家控股子公司及 2 家参股公司, 持股比例详见本部分内容(三) 内容。 六、控股股东和实际控制人 (一) 控股股东 1. 控股股东概况...

2. 控股股东股权结构 3. 控股股东主要业务 4. 控股股东主要财务指标 5. 控股股东主要资产 6. 控股股东主要负债 7. 控股股东主要权益 8. 控股股东主要风险 9. 控股股东主要其他事项...

七、募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划 2. 募集资金使用计划主要内容 3. 募集资金使用计划其他事项 4. 募集资金使用计划其他事项主要内容...

八、募集资金使用监督 1. 募集资金使用监督 2. 募集资金使用监督主要内容 3. 募集资金使用监督其他事项 4. 募集资金使用监督其他事项主要内容...

九、募集资金使用信息披露 1. 募集资金使用信息披露 2. 募集资金使用信息披露主要内容 3. 募集资金使用信息披露其他事项 4. 募集资金使用信息披露其他事项主要内容...

十、募集资金使用风险控制 1. 募集资金使用风险控制 2. 募集资金使用风险控制主要内容 3. 募集资金使用风险控制其他事项 4. 募集资金使用风险控制其他事项主要内容...

Table with 2 columns: 名称, 负责人. Lists various stakeholders including shareholders, board members, and advisors.

Table with 2 columns: 交易日期, 事项. Lists various transactions and events related to the bond issue.

2009 年上海万业企业股份有限公司公司债券发行网上路演公告

一、路演时间: 2009 年 9 月 16 日(星期三)下午 14:00-16:00 二、路演地点: 华龙证券有限责任公司会议室...

三、路演内容: 1. 介绍公司基本情况 2. 介绍本次债券发行情况 3. 介绍公司财务状况 4. 介绍公司未来发展规划...

四、路演参与人员: 1. 主持人: 华龙证券有限责任公司 2. 嘉宾: 公司高级管理人员 3. 主持人: 华龙证券有限责任公司 4. 嘉宾: 公司高级管理人员...

五、路演报名方式: 1. 报名方式: 电话报名 2. 报名方式: 网络报名 3. 报名方式: 现场报名 4. 报名方式: 其他方式...

六、路演费用: 1. 路演费用: 0 元 2. 路演费用: 0 元 3. 路演费用: 0 元 4. 路演费用: 0 元...

七、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

八、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

九、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十一、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十二、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十三、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十四、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

二、网上路演网址: 中国证监会(http://www.csrc.gov.cn/) 三、参加人员: 发行人、保荐人、监管机构、投资者、媒体、分析师...

四、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

五、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

六、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

七、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

八、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

九、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十一、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十二、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十三、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十四、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...

十五、路演其他事项: 1. 路演其他事项: 0 元 2. 路演其他事项: 0 元 3. 路演其他事项: 0 元 4. 路演其他事项: 0 元...