

股票代码: 600118

股票代码: 600118

上海市浦东新区芦潮港镇同江路1号综合大楼A区4楼

公开发行2011年公司债券(第二期)发行说明书摘要

保荐人主承销商:

(上海市浦东新区商城路618号) 发行说明书摘要签署日期: 2011年7月4日

Table with columns for '债券代码', '债券名称', '债券简称', '债券利率', '债券期限', '债券面值', '发行规模', '发行日期', '发行时间', '发行地点', '发行对象', '发行方式', '发行利率', '发行期限', '发行利率', '发行期限'.

股票代码: 600118 债券代码: 600118 债券名称: 11上港02 发行规模: 20,900,800,132元 注册地: 上海市浦东新区芦潮港镇同江路1号综合大楼A区4楼 办公地址: 上海市浦东新区东方大道358号 联系人: 顾培培, 董嘉益, 李昱, 曹嘉杰, 董嘉益, 李昱, 曹嘉杰, 董嘉益, 李昱, 曹嘉杰

重要提示: 1. 本期债券评级为AAA级; 2. 本期债券上市前, 发行人最近一期期末的净资产为431.04亿元; 3. 本期债券发行规模为20,900,800,132元, 不超过发行前净资产的百分之七十; 4. 本期债券发行期限为3年; 5. 本期债券发行利率为4.60%-5.20%; 6. 本期债券发行日期为2011年7月4日

一、本次发行基本情况: (一) 发行主体: 上海国际港务(集团)股份有限公司; (二) 发行规模: 20,900,800,132元; (三) 债券期限: 3年; (四) 债券利率: 4.60%-5.20%; (五) 发行日期: 2011年7月4日; (六) 发行时间: 2011年7月4日至2011年7月4日; (七) 发行地点: 上海市; (八) 发行对象: 合格机构投资者; (九) 发行方式: 簿记建档, 网下询价; (十) 发行利率: 4.60%-5.20%; (十一) 发行期限: 3年; (十二) 发行利率: 4.60%-5.20%; (十三) 发行期限: 3年

二、募集资金用途: 本期债券募集资金除发行费用后, 拟用于偿还公司债券、优化公司债券结构和补充流动资金; 三、募集资金使用: 本期债券募集资金除发行费用后, 拟用于偿还公司债券、优化公司债券结构和补充流动资金; 四、募集资金使用: 本期债券募集资金除发行费用后, 拟用于偿还公司债券、优化公司债券结构和补充流动资金; 五、募集资金使用: 本期债券募集资金除发行费用后, 拟用于偿还公司债券、优化公司债券结构和补充流动资金

风险提示: 根据国家和有关法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担; 信用评级: 本期债券发行前信用评级为AAA; 本期债券发行日期: 2011年7月4日; 本期债券发行规模: 20,900,800,132元; 本期债券发行利率: 4.60%-5.20%; 本期债券发行期限: 3年; 本期债券发行方式: 簿记建档, 网下询价; 本期债券发行利率: 4.60%-5.20%; 本期债券发行期限: 3年

2011年公司债券(第二期)发行公告

上海市浦东新区芦潮港镇同江路1号综合大楼A区4楼

保荐人、主承销商、债券受托管理人:

(上海市浦东新区商城路618号) 2011年7月4日

一、本次发行基本情况: (一) 发行主体: 上海国际港务(集团)股份有限公司; (二) 发行规模: 20,900,800,132元; (三) 债券期限: 3年; (四) 债券利率: 4.60%-5.20%; (五) 发行日期: 2011年7月4日; (六) 发行时间: 2011年7月4日至2011年7月4日; (七) 发行地点: 上海市; (八) 发行对象: 合格机构投资者; (九) 发行方式: 簿记建档, 网下询价; (十) 发行利率: 4.60%-5.20%; (十一) 发行期限: 3年; (十二) 发行利率: 4.60%-5.20%; (十三) 发行期限: 3年

二、募集资金用途: 本期债券募集资金除发行费用后, 拟用于偿还公司债券、优化公司债券结构和补充流动资金; 三、募集资金使用: 本期债券募集资金除发行费用后, 拟用于偿还公司债券、优化公司债券结构和补充流动资金; 四、募集资金使用: 本期债券募集资金除发行费用后, 拟用于偿还公司债券、优化公司债券结构和补充流动资金; 五、募集资金使用: 本期债券募集资金除发行费用后, 拟用于偿还公司债券、优化公司债券结构和补充流动资金

风险提示: 根据国家和有关法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担; 信用评级: 本期债券发行前信用评级为AAA; 本期债券发行日期: 2011年7月4日; 本期债券发行规模: 20,900,800,132元; 本期债券发行利率: 4.60%-5.20%; 本期债券发行期限: 3年; 本期债券发行方式: 簿记建档, 网下询价; 本期债券发行利率: 4.60%-5.20%; 本期债券发行期限: 3年

附件: 上海国际港务(集团)股份有限公司2011年公司债券(第二期)簿记建档及网下询价公告; 一、簿记建档: 2011年7月4日(星期一)上午9:00至11:00; 二、网下询价: 2011年7月4日(星期一)上午9:00至11:00; 三、申购: 2011年7月4日(星期一)上午9:00至11:00; 四、缴款: 2011年7月4日(星期一)下午13:00至15:00; 五、发行: 2011年7月4日(星期一)下午13:00至15:00; 六、公告: 2011年7月4日(星期一)下午13:00至15:00; 七、发行: 2011年7月4日(星期一)下午13:00至15:00; 八、公告: 2011年7月4日(星期一)下午13:00至15:00

上海国际港务(集团)股份有限公司2011年公司债券(第二期)网路演公告; 股票代码: 600118 债券代码: 600118 发行规模: 20,900,800,132元; 注册地: 上海市浦东新区芦潮港镇同江路1号综合大楼A区4楼; 办公地址: 上海市浦东新区东方大道358号; 联系人: 顾培培, 董嘉益, 李昱, 曹嘉杰, 董嘉益, 李昱, 曹嘉杰, 董嘉益, 李昱, 曹嘉杰

重要提示: 1. 本期债券评级为AAA级; 2. 本期债券上市前, 发行人最近一期期末的净资产为431.04亿元; 3. 本期债券发行规模为20,900,800,132元, 不超过发行前净资产的百分之七十; 4. 本期债券发行期限为3年; 5. 本期债券发行利率为4.60%-5.20%; 6. 本期债券发行日期为2011年7月4日