

广州珠江实业集团有限公司

公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要

(面向合格投资者) (发行稿)

广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28-29楼

主承销商、簿记管理人、受托管理人

深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

签署日期:2016年3月11日



平安证券有限责任公司 注册地:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

摘要 本募集说明书摘要的目的为向合格投资者提供有关本发行的重要信息,并不包括募集说明书全文的全部内容...

一、发行概况 1.1 发行主体 1.2 发行规模 1.3 发行期限 1.4 发行利率 1.5 发行对象 1.6 发行方式 1.7 发行费用

二、募集资金用途 2.1 募集资金用途 2.2 募集资金使用计划 2.3 募集资金使用风险控制

三、发行人基本情况 3.1 公司概况 3.2 股权结构 3.3 主营业务 3.4 财务状况 3.5 核心竞争力

四、发行人财务状况 4.1 资产负债表 4.2 利润表 4.3 现金流量表 4.4 偿债能力 4.5 盈利能力

五、发行人信用记录 5.1 银行信用记录 5.2 债券信用记录 5.3 诉讼记录 5.4 行政处罚记录

六、发行人募集资金专项账户管理安排 6.1 专项账户设立 6.2 专项账户用途 6.3 专项账户监管

七、发行人募集资金专项账户管理安排 7.1 专项账户设立 7.2 专项账户用途 7.3 专项账户监管

八、发行人募集资金专项账户管理安排 8.1 专项账户设立 8.2 专项账户用途 8.3 专项账户监管

九、发行人募集资金专项账户管理安排 9.1 专项账户设立 9.2 专项账户用途 9.3 专项账户监管

十、发行人募集资金专项账户管理安排 10.1 专项账户设立 10.2 专项账户用途 10.3 专项账户监管

十一、发行人募集资金专项账户管理安排 11.1 专项账户设立 11.2 专项账户用途 11.3 专项账户监管

十二、发行人募集资金专项账户管理安排 12.1 专项账户设立 12.2 专项账户用途 12.3 专项账户监管

十三、发行人募集资金专项账户管理安排 13.1 专项账户设立 13.2 专项账户用途 13.3 专项账户监管

十四、发行人募集资金专项账户管理安排 14.1 专项账户设立 14.2 专项账户用途 14.3 专项账户监管

十五、发行人募集资金专项账户管理安排 15.1 专项账户设立 15.2 专项账户用途 15.3 专项账户监管

联系人:王月 电话:0755-21330313-841 手机:186-21-364059 地址:广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28-29楼

一、发行主体 1.1 发行主体 1.2 发行规模 1.3 发行期限 1.4 发行利率 1.5 发行对象 1.6 发行方式 1.7 发行费用

二、募集资金用途 2.1 募集资金用途 2.2 募集资金使用计划 2.3 募集资金使用风险控制

三、发行人基本情况 3.1 公司概况 3.2 股权结构 3.3 主营业务 3.4 财务状况 3.5 核心竞争力

四、发行人财务状况 4.1 资产负债表 4.2 利润表 4.3 现金流量表 4.4 偿债能力 4.5 盈利能力

五、发行人信用记录 5.1 银行信用记录 5.2 债券信用记录 5.3 诉讼记录 5.4 行政处罚记录

六、发行人募集资金专项账户管理安排 6.1 专项账户设立 6.2 专项账户用途 6.3 专项账户监管

七、发行人募集资金专项账户管理安排 7.1 专项账户设立 7.2 专项账户用途 7.3 专项账户监管

八、发行人募集资金专项账户管理安排 8.1 专项账户设立 8.2 专项账户用途 8.3 专项账户监管

九、发行人募集资金专项账户管理安排 9.1 专项账户设立 9.2 专项账户用途 9.3 专项账户监管

十、发行人募集资金专项账户管理安排 10.1 专项账户设立 10.2 专项账户用途 10.3 专项账户监管

十一、发行人募集资金专项账户管理安排 11.1 专项账户设立 11.2 专项账户用途 11.3 专项账户监管

十二、发行人募集资金专项账户管理安排 12.1 专项账户设立 12.2 专项账户用途 12.3 专项账户监管

十三、发行人募集资金专项账户管理安排 13.1 专项账户设立 13.2 专项账户用途 13.3 专项账户监管

十四、发行人募集资金专项账户管理安排 14.1 专项账户设立 14.2 专项账户用途 14.3 专项账户监管

四、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

五、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

六、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

七、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

八、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

九、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

十、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

十一、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

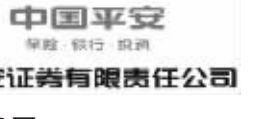
广州珠江实业集团有限公司

公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要

广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28-29楼

主承销商、簿记管理人、受托管理人

深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层



平安证券有限责任公司 注册地:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

摘要 本募集说明书摘要的目的为向合格投资者提供有关本发行的重要信息,并不包括募集说明书全文的全部内容...

一、发行概况 1.1 发行主体 1.2 发行规模 1.3 发行期限 1.4 发行利率 1.5 发行对象 1.6 发行方式 1.7 发行费用

二、募集资金用途 2.1 募集资金用途 2.2 募集资金使用计划 2.3 募集资金使用风险控制

三、发行人基本情况 3.1 公司概况 3.2 股权结构 3.3 主营业务 3.4 财务状况 3.5 核心竞争力

四、发行人财务状况 4.1 资产负债表 4.2 利润表 4.3 现金流量表 4.4 偿债能力 4.5 盈利能力

五、发行人信用记录 5.1 银行信用记录 5.2 债券信用记录 5.3 诉讼记录 5.4 行政处罚记录

五、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

六、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

七、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

六、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

七、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

Table with columns: 信用评级, 授信金额, 信用评级, 授信期限

八、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

九、发行人的资信情况 1. 信用评级 2. 信用评级机构 3. 信用评级结论

(下转B6版)