

证券代码:601727 证券简称:上海电气



上海电气集团股份有限公司
2012年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

(上海市兴义路8号万都中心30楼)

保荐人、联席主承销商、债券受托管理人

CREDIT SUISSE FOUNDER 瑞信方正 瑞信方正证券有限责任公司
(北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层)

联席主承销商

德邦证券有限责任公司
(上海市普陀区曹杨路510号南幢9楼)

财务顾问

上海电气集团财务有限责任公司
(上海市江宁路212号8楼)
签署日期:2013年2月22日

摘要
一、发行概况
二、募集资金用途
三、偿债保障措施
四、募集资金专户存储
五、募集资金使用监管
六、募集资金使用信息披露
七、募集资金使用风险控制
八、募集资金使用责任追究
九、募集资金使用其他事项

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

上海电气集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行公告

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2013-003

保荐人、联席主承销商、债券受托管理人

CREDIT SUISSE FOUNDER 瑞信方正 瑞信方正证券有限责任公司
(北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层)

联席主承销商

德邦证券有限责任公司
(上海市普陀区曹杨路510号南幢9楼)

财务顾问

上海电气集团财务有限责任公司
(上海市江宁路212号8楼)
2013年2月22日

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

一、发行人基本情况
二、发行人股权结构
三、发行人主营业务
四、发行人财务状况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 主要内容 (Main Content). Lists key information about the bond issue.

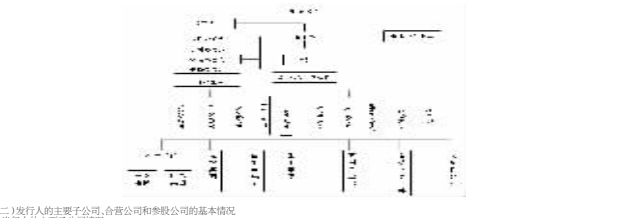


图1 发行人的主要业务、合并会计报表公司的基本情况

图2 发行人的主要业务、合并会计报表公司的基本情况

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).

Table with 5 columns: 项目名称 (Project Name), 子项目名称 (Sub-project Name), 所在地 (Location), 投资额 (Investment), 占总投资比例 (Percentage of Total Investment).