

2007 年上海世博土地控股有限公司

世博建设债券

2014 年年度年报

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

一、发行人简况

1. 公司法定中文名称:上海世博土地控股有限公司
2. 公司注册地址:上海市浦东南路 3588 号
3. 公司法定代表人:许如庆
4. 联系人:王晓东

联系地址:上海市雪野路 928 号 13 楼

联系电话:021-20770777

邮政编码:200125

二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

1. 债券名称: 2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券
2. 债券简称及交易代码: 07 世博债(1) (代码: 120701), 07 世博债(2) (代码: 120702)
3. 债券期限: 07 世博债(1)为十年、07 世博债(2)为十五年
4. 发行规模: 07 世博债(1)为 20 亿元、07 世博债(2)为 20 亿元, 合计 40 亿元
5. 债券形式: 实名制记账式
6. 债券利率: 07 世博债(1)票面年利率 4.05%、07 世博债(2)票面年利率 4.15%
7. 债券还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本
8. 债券信用等级: AAA 级
9. 债券上市交易首日: 2007 年 2 月 15 日

10. 债券上市交易首日：2007 年 3 月 29 日

11. 债券上市地点：上海证券交易所

12. 债券担保人：中国农业银行

13. 联合主承销商：国家开发银行、申银万国证券股份有限公司

14. 本期债券不存在变动情况

三、公司已发行债券兑付兑息情况

2007 年上海世博土地控股有限公司世博建设债券已按期支付债券存续期第一年至第八年的利息。

四、本公司经审计的年度财务报告

本公司经审计的 2014 年度合并财务报表及附件，请见本年报附件。

五、银行贷款本息有无逾期的说明

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本年报签署日未发生银行贷款本息逾期的情况。

六、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

七、债券跟踪评级情况(如有)

无。

八、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

九、已发币债券变动情况

截止本年度报告出具日，本公司已发行债券尚未到期还本。在报告期内，公司没有发行新债。

附件：2014 年度审计报告

上海世博土地控股有限公司

二零一五年四月十六日

