

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2018-042
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券（债券简称：18 外高桥 SCP002）（债券代码：011801085）兑付工作已顺利完成，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：上海外高桥集团股份有限公司
- 2、债券名称：上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券
- 3、债券简称：18 外高桥 SCP002
- 4、债券代码：011801085
- 5、发行总额：人民币肆亿元整（即 RMB400,000,000.00）
- 6、本计息期债券利率：4.15%，兑付本息金额人民币 403,956,712.33 元
- 7、到期兑付日：2018 年 9 月 7 日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息兑付相关机构

1、发行人：上海外高桥集团股份有限公司

联系人：陈晓青

联系方式：021-51989181

2、主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司

联系人：荀雅梅

联系方式：010-66592749

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198706、021-23198682

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2018年9月8日