

上海海立（集团）股份有限公司 关于2018年度第一期超短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第二次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，同意在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币10亿元的超短期融资券，具体内容详见公司于2018年4月13日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告（临2018-009）。

公司于2018年9月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP242号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2018年9月29日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告（临2018-049）。

近日，公司已完成2018年度第一期超短期融资券发行工作，发行结果如下：

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|------------|
| 超短期融资券名称 | 上海海立(集团)股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 18海立SCP001 |
| 代码 | 011802354 | 期限 | 270日 |
| 起息日 | 2018-12-03 | 兑付日 | 2019-08-30 |
| 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
| 票面利率 | 3.9% | 发行价格 | 100元 |
| 主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司 | 面值 | 100元 |

本期发行的募集资金已于 2018 年 12 月 3 日全额到帐。

本期发行的有关文件已经在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日