

证券代码：600895

证券简称：张江高科

公告编号：临2019-060

债券代码：136763

债券简称：16张江02

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于“16张江02”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要内容提示：

- 回售代码：100900
- 回售简称：张江回售
- 回售价格：100元/张
- 回售登记期：2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日
- 回售申报有效数量：639,500 手（1手为10张）
- 回售金额：639,500,000 元（不含利息）
- 回售资金实际发放日：2019年10月24日

根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的发行人上调票面利率选择权，上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（债券简称“16张江02”，债券代码：136763，以下简称“本期债券”）存续的第三年末决定是否上调后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率 47 bp，即本期债券存续期限后2年的票面利率为3.36%，并在存续期后2年固定不变。

根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的决定，发行人于2019年9月18日披露了《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券票

面利率上调的公告》及《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券投资者回售实施办法的公告》，并分别于2019年9月19日、2019年9月20日和2019年9月23日分别披露了《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券回售的第三次提示性公告》。

“16张江02”的公司债券持有人有权决定在回售登记期内（2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日）选择将其持有的全部或部分“16张江02”公司债券进行回售登记申报，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“16张江02”的公司债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16张江02”债券，并接受关于“16张江02”债券存续期后2年的票面利率为3.36%，并在存续期后2年固定不变的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16张江02”的回售数量为639,500手（1手为10张），回售金额为人民币639,500,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即2019年10月24日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2019年10月9日