

上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1810号。上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模4亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。本期债券分两个品种，品种一为4年期固定利率债券，在债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019年1月15日（星期二），发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称为“19临债01”，债券代码为155150）票面利率为3.74%，实际发行规模为3亿元；品种二（债券简称为“19临债02”，债券代码为155151）票面利率为3.85%，实际发行规模为5亿元。

发行人将按上述票面利率于2019年1月16日至2019年1月17日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2019年1月14日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

上海临港控股股份有限公司

2019年1月16日



（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2019年1月16日