

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。

中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1810号”文核准，上海临港控股股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券。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）发行规模不超过8亿元（含8亿元），其中基础发行规模为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。本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2019年1月17日结束，发行情况如下：

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。

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）发行结果公告》盖章页）



发行人：上海临港控股股份有限公司

2019年 1月 18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）发行结果公告》盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2019年 1月 18日