

股票代码：600018  
债券代码：136459

股票简称：上港集团  
债券简称：16 上港 02

编号：临 2016-019

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2657号”批复核准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

上港集团2016年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为5年期品种，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2016年6月1日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.08%，发行规模为30亿元。

发行人将按上述票面利率于2016年6月2日至2016年6月3日面向合格投资者网下发行（债券代码为“136459”，简称为“16上港02”），具体认购方法参见2016年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司  
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司  
2016年6月2日

（此页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司



（此页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2016年6月2日