

上海实业发展股份有限公司2014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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“发行人”）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[2015]375号文”核准。本次债券采用分期发行方式发行，本期债券发行面值总额10亿元。

发行人和主承销商于2016年3月10日9:00--11:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.23%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月11日-2016年3月14日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年3月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海实业发展股份有限公司



2016年3月10日

（此页无正文，为《上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

