

## 上海市北高新股份有限公司 关于发行 2018 年度第二期中期票据的公告

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。

经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准，本公司开展了中期票据发行工作。2018 年 4 月 28 日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN251 号），同意接受本公司中期票据注册，本次中期票据注册金额为 14 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。

2018 年 7 月 26 日，公司发行了 2018 年度第一期中期票据，具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于发行中期票据的公告》（临 2018-033）。

2018 年 8 月 23 日，公司发行了 2018 年度第二期中期票据，现将发行基本情况公告如下：

名称	上海市北高新股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	简称	18 市北高新 MTN002
代码	101800959	期限	3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
起息日	2018 年 8 月 27 日	兑付日	2023 年 8 月 27 日，如投资者行使回售选择权，则其回收部分中期票据的付息本息兑付日为 2021 年 8 月 27 日
计划发行总额	9 亿元	实际发行总额	9 亿元
发行利率	4.6%	发行价格	100 元/百元面值

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))和上海清算所网站 ([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)) 上刊登。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日