

上海爱建集团股份有限公司

2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可（2018）1648号”文件核准。

根据《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元，其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。本期债券共设两个品种（两个品种之间双向互拨），品种一为3年期，附第1年末、第2年末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3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2018年12月25日结束，本期债券实际发行规模为人民币5亿元，品种一发行规模为5亿元，最终票面利率为5.40%；品种二未发行。

特此公告。

（此页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018 年 12 月 25 日