

品种一：债券代码：155201

债券简称：19陆债01

品种二：债券代码：155202

债券简称：19陆债02

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公开发行 2019 年公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过50亿元(含50亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】743号文核准。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(以下简称“本期债券”)分为两个品种,品种一债券期限为3+2年,附第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权;品种二债券期限为5年。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券申购情况,在总发行规模内,由发行人及主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定,但各品种的最终发行规模总额合计不超过35亿元。品种一债券简称为19陆债01,债券代码为155201;品种二债券简称为19陆债02,债券代码为155202。

2019年3月1日,发行人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、

主承销商国泰君安证券股份有限公司和爱建证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为品种一3.30%-4.30%，品种二为3.50%-4.50%。根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使双品种互拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一票面利率为3.95%。

发行人将按上述票面利率于2019年3月4日至2019年3月5日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2019年2月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司



2019年3月1日

发行人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2019 年 3 月 1 日

（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司  
公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：爱建证券有限责任公司



2019 年 3 月 1 日