

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告

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[2014]664 号文核准，上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 12 亿元公司债券。根据《2013 年上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司债券发行公告》，本次债券发行规模为 12 亿元，为 8 年期品种，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次公司债券发行工作已于 2014 年 11 月 20 日结束，具体发行情况如下：

### 1、网上发行

本次债券网上预设的发行数量占初始发行总量的比例为 1.67%，即人民币 2,000.00 万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动网上网下回拨机制，最终网上一般社会公众投资者的认购数量为 1,152.40 万元人民币，约占本次债券发行总量的 0.96%。

### 2、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占初始发行总量的比例为 98.33%，即人民币 118,000.00 万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动网上网下回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币 118,847.60 万元，占本次债券发行总量

的 99.04%。

特此公告。

发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2014 年 11 月 21 日

(本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》盖章页)

发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司



2014年11月21日

(本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》盖章页)

保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2014年11月21日