

## 上海城投控股股份有限公司

### 2015年度第一期中期票据（品种二）2017年付息公告

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。

为保证上海城投控股股份有限公司 2015 年度第一期中期票据（品种二）（债务融资工具简称：15 沪城控 MTN001（7 年期），债务融资工具代码：101575003）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人：上海城投控股股份有限公司
2. 债务融资工具名称：上海城投控股股份有限公司 2015 年度第一期中期票据（品种二）
3. 债务融资工具简称：15 沪城控 MTN001（7 年期）
4. 债务融资工具代码：101575003
5. 发行总额：15.00 亿元
6. 本计息期债务融资工具利率：5.25%
7. 付息日：2017 年 4 月 24 日（因遇 2017 年 4 月 23 日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）

## 二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

## 三、本次付息相关机构

1. 发行人：上海城投控股股份有限公司

联系人：邓莹、唐啸戈

联系方式：021-66981391

2. 主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：羊扬

联系方式：021-38675832

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198708

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

二〇一七年四月十八日