

上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

公司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【2018】1301号”文核准，上海市北高新股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币9亿元（含9亿元）的公司债券。本期债券的发行规模为不超过9亿元，本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018 年 11 月 21 日 14:00-19:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，最终确定本期债券的票面利率为 4.33% 。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 22 日至 2018 年 11 月 23 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 2018 年 11 月 20 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海市北高新股份有限公司



2018 年 11 月 22 日

（本页无正文，为《上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中银国际证券股份有限公司



2018年11月22日

（本页无正文，为《上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2018年11月22日