

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2018 年度第二期超短期融资券发行情况公告

特别提示

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。

经公司于 2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 20 亿元的超短期融资券。2017 年 1 月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP5 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效。详见公司于 2017 年 1 月 26 日披露的《关于超短期融资券发行注册获得接受的公告》（编号：临 2017-001）。

近日，公司发行了 2018 年度第二期超短期融资券（简称：18 金桥开发 SCP002，代码：011802252），本期实际发行金额为 5 亿元，期限为 270 天，发行价格为 100 元/百元面值，票面利率为 3.70%。募集资金已经于 2018 年 11 月 21 日全额到账。本期超短期融资券所募集资金将全部用于公司发行的 2018 年度第一期超短期融资券（18 金桥开发 SCP001）的到期兑付，优化公司债务结构。

中信银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商和簿记管理人，中国建设银行股份有限公司为联席主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

本次发行后，公司当年累计新增借款尚未超过上年末净资产的 20%。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十三日