

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2019-041

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司

关于“16 外高 02”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要内容提示：

- 回售代码：100090
- 回售简称：外高回售
- 回售价格：100 元/张（不含利息）
- 回售申报期：2019 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 27 日
- 回售申报有效数量：856,999 手（1 手为 10 张）
- 回售金额：856,999,000 元（不含利息）
- 回售资金发放日：2019 年 7 月 29 日（因 2019 年 7 月 27 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个工作日）

根据《上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（债券简称“16 外高 02”，债券代码：136581，以下简称“本期债券”）存续的第 3 年末决定是否上调后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率 65bp，即本期债券存续期限后 2 年的票面利率为 3.60%，并在存续期限后 2 年固定不变。

根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司于 2019 年 6 月 18 日披露了

《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券票面利率调整的公告》及《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券回售的公告》，并分别于2019年6月19日、2019年6月20日和2019年6月21日分别披露了《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券回售的第三次提示性公告》。

“16外高02”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019年6月25日至2019年6月27日）内选择将持有的全部或部分“16外高02”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币100元/张（不含利息）；“16外高02”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16外高02”债券，并接受关于“16外高02”债券存续期限后2年的票面利率为3.60%，并在存续期限后2年固定不变的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16外高02”的回售数量为856,999手（1手为10张），回售金额为人民币856,999,000元（不含利息）。有效回售申报经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即2019年7月29日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2019年6月29日