

证券代码：600639、900911

证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

公告编号：临 201-039

债券代码：122338

债券简称：13 金桥债

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于“13 金桥债”公司债券票面利率不调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的利率：5.00%
- 调整后适用的利率：5.00%
- 起息日：2019 年 11 月 17 日

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券
- 2、债券简称及代码：13 金桥债（代码 122338）。
- 3、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
- 4、发行总额和期限：发行总额为人民币 12 亿元，期限为 8 年（附发行人第 5 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
- 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664 号文件批准发行。
- 6、债券形式：实名制记账式
- 7、债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.00%。发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 5 年付息日上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为 1 至 200 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。
- 8、计息期限：本期债券的计息期限为 2014 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 16 日（如投资者在第 5 年末行使回售权，则回售部分债券的利息计至 2019 年 11 月 16 日）。
- 9、付息日：自 2015 年起至计息期限末的每年 11 月 17 日（上述付息日如遇

法定节假日，则顺延至下一个工作日)。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 11 月 17 日，如投资者在第 5 年末行使回售权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 17 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

11、担保情况：由控股股东上海金桥（集团）有限公司为公司的本息兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市交易。

14、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本期债券利率调整情况

根据公司《公开发行 2013 年公司债券募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定是否在存续期的第 5 年末上调本期债券后 3 年的票面利率。本期债券在存续期前 5 年票面利率为 5.00%；依据当前市场环境，公司决定不调整本期债券票面利率，即“13 金桥债”公司债券存续期后 3 年的票面利率（2019 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 16 日）仍为 5.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日