

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2020-018

债券代码：136404，136581，136666，163441

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟申请注册发行不超过 100 亿元债券类产品的议案》。2020 年 4 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2020]CP89 号），核准公司短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日（2020 年 4 月 16 日）起 2 年内有效。

近日，公司发行了 2020 年度第一期短期融资券（简称：20 外高桥 CP001，代码：042000245），实际本期发行金额为人民币 10 亿元，期限为 365 天，发行价格为 100 元/百元面值，发行票面利率为 1.99%。募集资金已经于 2020 年 5 月 21 日全额到账。

上海农村商业银行股份有限公司为此次短期融资券发行的主承销商和簿记管理人，中国银行股份有限公司为此次短期融资券发行的联席主承销商。本次短期融资券募集资金主要用于置换公司银行贷款，降低财务成本，优化公司债务结构。

本次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)。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2020 年 5 月 23 日