

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：临2020—048

债券代码：143977

债券简称：18 沪建Y1

债券代码：136955

债券简称：18 沪建Y3

上海建工集团股份有限公司 关于境外全资子公司发行美元债券的公告

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。

2020年2月25日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于境外全资子公司发行境外美元债券的议案》，同意公司境外全资子公司（或新设境外全资子公司）发行规模不超过6亿美元的美元债券（详见公司2019年度股东大会资料、临2020-014号公告）。

2020年6月16日，公司境外全资子公司永达投资有限公司（YONGDA Investment Limited）已经在香港完成了总额为6亿美元的高级无抵押固定利率债券发行。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，已经获准于6月17日在香港联合交易所有限公司上市，证券代码：40252。

公司为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，相关担保事项纳入公司2020年度担保额度。

本项债券的基本情况如下：

- 1、发行人名称：永达投资有限公司（YONGDA Investment Limited）
- 2、担保人：上海建工
- 3、发行规模：60,000万美元
- 4、债券期限：5年
- 5、债券利率：票面年息为2.25%，每半年支付一次
- 6、债券评级：Baa2 (穆迪)
- 7、担保人主体评级：Baa2 稳定 (穆迪) / BBB 稳定 (标普) / BBB+ 稳定 (惠誉)
- 8、到期日：2025年6月16日
- 9、适用法律：英国法律

本次债券发行的募集资金将在符合相关规定的前提下用于现有债务的再融资、海外项目建设和一般性企业用途。

上海建工集团股份有限公司董事会

2020年6月17日