

## 中国高科集团股份有限公司关于 非公开发行公司债券 2015 年（第一期）完成发行的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所的编号为“上证函[2015]1931号”《关于对中国高科集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过13亿元的公司债券。本次债券采取分期发行方式，自无异议函出具之日起12个月内组织发行。

公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券的第一期发行规模5亿元，期限5年，在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券面值100元，按面值发行，票面利率5.6%。上述第一期债券已完成认购缴款，募集资金净额已划入公司本次债券发行募集资金账户。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2015年11月12日