

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2015-64 号

上海申华控股股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申华控股股份有限公司(简称“本公司”)第九届董事会第十二次临时会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于调整银行间债券市场注册额度的议案》，同意本公司在中国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 2 亿元的中期票据。(详见 2013-42 号临时公告)

一、本次中期票据注册情况

2014 年 3 月 25 日,本公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注【2014】MTN58 号),交易商协会接受本公司中期票据注册,本公司本次中期票据的注册金额为人民币 2 亿元,注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。

二、本次中期票据发行情况

本公司 2015 年度第一期中期票据已于 2015 年 11 月 16 日发行完毕,募集资金已于 2015 年 11 月 16 日全额到账。相关发行情况如下:

发行要素			
中期票据名称	上海申华控股股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	简称	15 申华 MTN001
中期票据代码	101561034	中期票据期限	3 年
起息日	2015 年 11 月 16 日	兑付日	2018 年 11 月 16 日
计划发行总额	2 亿元	实际发行总额	2 亿元
发行利率	7.20% (发行日一年期 1YShibor+384.92BP)	发行价格	100 元/百元

申购情况			
合规申购家数	2 家	合规申购金额	2 亿元
最高申购利率	7.2%	最低申购利率	7.2%
有效申购家数	2 家	有效申购金额	2 亿元
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

具体发行情况详见公司在中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上海清算所网站 www.shclearing.com 上刊登的公告。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日