

上海外高桥集团股份有限公司

公开发行2016年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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“发行人”）发行不超过30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]771号”文核准。公司已于2016年4月26日成功发行本次债券第一期（16外高01），发行规模为7.5亿元，票面利率为3.46%。本期债券发行规模12.5亿元。

发行人和主承销商于2016年7月26日9:00--11:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.95%，发行总规模12.5亿元。

发行人将按上述票面利率于2016年7月27日-2016年7月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年7月25日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文,为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

发行人:上海外高桥集团股份有限公司

2016年 7月 26日



(本页无正文,为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商(簿记管理人): 中信建投证券股份有限公司



2016年7月26日

（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2016年 7月 26日

（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

