

上海海立（集团）股份有限公司 关于2019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。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过20亿元人民币中期票据和不超过10亿元人民币超短期融资券，具体内容详见公司于2019年3月8日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：临2019-005）。

公司于2019年5月收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN275号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册有效期自通知书落款之日起2年内有效，具体内容详见公司于2019年5月24日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临2019-021）。

近日，公司已完成2019年度第一期中期票据发行工作，发行结果如下：

名称	上海海立(集团)股份有限公司2019年度第一期中期票据	简称	19海立MTN001
代码	101900999	期限	3年
起息日	2019年7月26日	兑付日	2022年7月26日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
票面利率	3.80%	发行价格	100元/百元面值

簿记管理人	中国工商银行股份有限公司
主承销商	中国工商银行股份有限公司
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司

本期发行的募集资金已于 2019 年 7 月 26 日全额到帐。

本期发行的有关文件已经在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2019 年 7 月 29 日