

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

关于非公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 15 日收到上海证券交易所《关于对上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2438 号），同意公司以分期发行的方式面向合格投资者非公开发行总额不超过 12 亿元的公司债券，发行有效期为无异议函出具之日起 12 个月内。

2016 年 1 月 22 日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于非公开发行 2015 年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》（2016-003），其中披露了非公开发行 2015 年公司债券（第一期）的发行结果及挂牌情况。

根据上证函【2015】2438 号文件，在发行有效期限内，公司于 2016 年 12 月 6 日完成了非公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作，实际发行规模为人民币 5 亿元，其中基础发行规模为人民币 3 亿元，超额配售人民币 2 亿元，票面利率为 6.5%。

本期债券每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张，发行价格为 100 元/张，全部采用网下面向合格机构投资者定价方式发行。

本期债券为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日