

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）在上海证券交易 所挂牌的公告

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”）非公开发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）公司债券于 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）。

根据上证函【2015】2438 号文件，在发行有效期限（2015.12.9-2016.12.8）内，公司于 2016 年 12 月 6 日完成非公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行工作。根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，公司非公开发行 2016 年公司债（第一期）将于 2016 年 12 月 20 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 债券名称 | 上海中城联盟投资管理股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 16 中联 01                              |
| 债券代码 | 145191                                |
| 信用评级 | 无                                     |
| 评级机构 | 无                                     |

|          |  |
|----------|--|
| 发行总额（亿元） | 5 亿元（基础发行规模为人民币 3 亿元，超额配售人民币 2 亿元）         |
| 债券期限     | 5 年（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） |
| 票面年利率（%） | 6.5%                                       |
| 利息种类     | 固定利率                                       |
| 付息频率     | 按年   |
| 发行日      | 2016 年 12 月 6 日                            |
| 起息日      | 2016 年 12 月 6 日                            |
| 挂牌日      | 2016 年 12 月 20 日                           |
| 到期日      | 2021 年 12 月 6 日                            |
| 发行价格     | 100  |

与本次非公开发行 2016 年公司债（第一期）相关的挂牌公告文件披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，供投资者查阅。

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 19 日