

债券代码：136292

债券简称：16中星01

回售代码：182118

回售简称：中星回售

上海中星（集团）有限公司

关于“16 中星 01”公司债券票面利率调整的公告

重要提示：

1、根据《上海中星（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，上海中星（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在存续期的第 3 年末，发行人有权选择调整本期债券后 2 年的票面利率，根据目前市场情况，发行人决定上调本期债券票面利率，在债券存续期后 2 年票面利率为 4.1%。

2、根据 2019 年 1 月 28 日已公告的《上海中星（集团）有限公司关于“16 中星 01”公司债券投资者回售权实施公告》，在发行人作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2019 年 1 月 28 日至 2019 年 2 月 1 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

现将票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月

15 日)票面年利率为 3.20%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定上调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2 年（2019 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日）本期债券票面利率为 4.1%。

二、本期债券的相关机构

1、发行人：上海中星（集团）有限公司

联系人：由丽华

电话：18616025396

传真：021-20772648

2、主承销机构：中信证券股份有限公司

联系人：罗晨

电话：021-20262393

传真：010-60833504

特此公告。

（本页无正文，为《上海中星（集团）有限公司关于“16 中星 01”公司债券票面利率调整的公告》的盖章页）

上海中星（集团）有限公司

2019 年 1 月 28 日

