

上海爱建集团股份有限公司

2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2018〕1648号”文件核准。

根据《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元，其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。本期债券共设两个品种（两个品种之间双向互拨），品种一为3年期，附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018年12月24日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为5.40%；本期债券品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2018年12月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年12月21日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018 年 12 月 24 日