

上海城投控股股份有限公司

2015年度第一期中期票据（品种一）2018年付息及兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证上海城投控股股份有限公司 2015 年度第一期中期票据（品种一）（债务融资工具简称：15 沪城控 MTN001（3 年期），债务融资工具代码：101575002）付息及本金到期兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金及兑付本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

- 1、发行人：上海城投控股股份有限公司
- 2、债务融资工具名称：上海城投控股股份有限公司 2015 年度第一期中期票据（品种一）
- 3、债务融资工具简称：15沪城控MTN001（3年期）
- 4、债务融资工具代码：101575002
- 5、发行总额：15.00亿元
- 6、本计息期债务融资工具利率：4.59%
- 7、本年付息及到期兑付日：2018年4月23日

二、付息及兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息

及兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息及到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息及兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息及兑付相关机构

1、发行人：上海城投控股股份有限公司

联系人：邓莹、唐啸戈

联系方式：021-66981391

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：郑明龙

联系方式：021-38032091

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198708

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

2018年4月12日