

股票简称：隧道股份

股票代码：600820

公告编号：临2018-011

上海隧道工程股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1552号文”核准。其中上海隧道工程股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。

本期债券为3年期固定利率债券。发行人和主承销商于2018年5月10日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为4.80%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

上海隧道工程股份有限公司
2018年5月10日

A red circular stamp is positioned behind the text. The stamp contains the company name '上海隧道工程股份有限公司' around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols.

（此页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 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5月10日