

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2018-034

上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券 发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 20 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行不超过 40 亿元的超短期融资券。2016 年 9 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP263 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自 2016 年 9 月 1 日起 2 年内有效。

近日，公司发行了 2018 年度第四期超短期融资券（简称：18 外高桥 SCP004，代码：011801608），实际本期发行金额为人民币 4 亿元，期限为 163 天，发行价格为 100 元/百元面值，发行票面利率为 3.70%。募集资金已经于 2018 年 08 月 22 日全额到账。

招商银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。本次超短期融资券募集资金全部用于置换公司银行贷款，优化公司债务结构。

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日