

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2018-033

债券代码：136184

债券简称：16 上港 01

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于“16 上港 01”公司债券票面利率不调整的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用票面利率：3.00%
- 调整后适用票面利率：3.00%
- 起息日：2019 年 1 月 22 日

根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于 2016 年 1 月 20 日公告的《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 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，发行人有权决定是否在上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（债券代码：136184，债券简称：16 上港 01，以下简称：“16 上港 01”或“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 3 年票面利率为 3.00%，在本期债券第 3 年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 2 年的票面利率为 3.00%并保持不变。

有关本期公司债券回售实施办法具体详见《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16 上港 01”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2018-034 号）。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
- 2、债券简称及代码：16 上港 01（代码 136184）
- 3、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
- 4、发行总额和期限：人民币 25 亿元，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2657号”文件批准发行。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.00%，本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，在存续期后 2 年固定不变。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所有的本期债券票面总额的本金。

11、计息期限：2016 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为 2016 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日。

12、付息日：2017 年至 2021 年每年的 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行

使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2017 年至 2019 年间每年的 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：2021 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

15、担保情况：本期债券为无担保债券。

16、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

17、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 18 日在上海证券交易所上市交易。

18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、票面利率调整情况

根据《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

本期债券在存续期的前 3 年（2016 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日）票面利率为 3.00%，在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 2 年（2019 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日）的票面利率为 3.00%，并在其存续期后 2 年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日