

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2019-018

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于申请发行超短期融资券的公告

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。

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司的短期流动资金的需求情况，经公司七届十六次董事会审议通过，公司拟申请发行超短期融资券，具体方案如下：

(一)发行方案

- (1) 公司拟申请发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券；
- (2) 总期限不长于 270 天；
- (3) 发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。

(二) 本次发行的授权事项

为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次超短期融资券方案的规定范围内，决定本次发行超短期融资券的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于：

- (1) 在法律、法规允许的范围内，确定实际发行的金额、发行利率、发行期数、各期发行期限和发行方式等相关事宜；
- (2) 聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
- (3) 审核、批准并签署发行超短期融资券的申报材料等事项；
- (4) 以公司的名义按规定履行信息披露义务；
- (5) 办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
- (6) 本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2019年4月20日