

上海实业发展股份有限公司

关于 2015 年度第一期中期票据发行结果公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 16 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》；2015 年 6 月 1 日，公司披露了《关于发行中期票据获准注册的公告》。（上述内容详见公司《2015 年第 1 次临时股东大会决议公告》（临 2015-08）及《关于发行中期票据获准注册的公告》（临 2015-40））。

公司于 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 15 日发行了“上海实业发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据”；2015 年 6 月 16 日，募集资金已经全额到账，现将本期发行结果公告如下：

| | | | |
|--------|--------------------------------|--------|-----------------|
| 名称 | 上海实业发展股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 | 简称 | 15 上实发 MTN001 |
| 代码 | 101569018 | 期限 | 3 年 |
| 起息日 | 2015 年 6 月 16 日 | 兑付日 | 2018 年 6 月 16 日 |
| 计划发行总额 | 10 亿元 | 实际发行总额 | 10 亿元 |
| 发行利率 | 4.95%(发行日 1 年期 SHIBOR+1.5500%) | 发行价格 | 100 元/百元 |

| | |
|--------|--------------|
| 主承销商 | 北京银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 |

本次中期票据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。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日