

证券代码：600748

股票简称：上实发展

公告编号：临 2018-09

债券代码：122362

债券简称：14 上实 01

债券代码：136214

债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

关于“14 上实 01”公司债券回售申报情况的公告

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：

- 回售代码：100912
- 回售简称：上实回售
- 回售价格：100 元/张
- 回售登记期：2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 6 日、2018 年 3 月 7 日
- 回售申报有效数量：198,000 手（1 手为 10 张）
- 回售金额：198,000,000 元（不含利息）
- 回售资金发放日：2018 年 3 月 23 日

根据《上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于投资者回售选择权的约定，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2018 年 2 月 14 日披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14 上实 01”票面利率上调的公告》及《上海实业发展股份有限公司关于“14 上实 01”投资者回售实施办法的公告》，并分别于 2018 年 2 月 22 日、2018 年 2 月 23 日和 2018 年 2 月 26 日披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14 上实 01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海实业发展股份有限公司关于“14 上实 01”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海实业发展股份有限公司关于“14 上实 01”公司债券回售的第三次提示性公告》。“14 上实 01”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2018 年 3 月 5 日、2018 年 3 月 6 日和 2018 年 3 月 7 日）内选择将持有的全部或部分“14 上实

01”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）；“14 上实 01”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“14 上实 01”债券，并接受关于上调“14 上实 01”债券票面利率至 5.69%的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14 上实 01”的回售数量为 198,000 手（1 手为 10 张），回售金额为人民币 198,000,000 元（不含利息）。有效回售申报经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即 2018 年 3 月 23 日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 9 日