上海临港经济发展（集团）有限公司
2018 年绿色公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 270 号”文核准，上海临港经济发展（集团）有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元的绿色公司债券，采用一次发行方式。

根据《上海临港经济发展（集团）有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券发行公告》，上海临港经济发展（集团）有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为 10 亿元，分为 2 个品种，其中品种一发行规模 6.5 亿元，品种二发行规模 3.5 亿元，发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本次债券品种一期限为 4 年期，含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年期，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于 2018 年 3 月 20 日结束，实际发行规模 10 亿元，最终确定本期公司债券品种一（债券简称：G18 临港 1，债券代码：143518）票面利率为 5.28%，品种二（债券简称：G18 临港 2，债券代码：143519）票面利率为 5.28%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为上海临港经济发展（集团）有限公司关于《上海临港经济发展（集团）有限公司 2018 年绿色公司债券发行结果公告》之盖章页）

上海临港经济发展（集团）有限公司

2018 年 3 月 20 日

（本页无正文，为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于《上海临港经济发展（集团）有限公司 2018 年绿色公司债券发行结果公告》之盖章页）

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2018 年 3 月 20 日

（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于《上海临港经济发展（集团）有限公司 2018 年绿色公司债券发行结果公告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2018 年 3 月 20 日