

债券代码：143538

债券简称：18陆债01

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

公开发行 2018 年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过50亿元（含50亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】743号文核准。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。债券简称为18陆债01，债券代码为143538。

2018年3月23日，发行人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、主承销商国泰君安证券股份有限公司和爱建证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为4.50%-5.50%。根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.08%。

发行人将按上述票面利率于2018年3月26日至2018年3月27日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2018年3月22日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司

债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司



2018年3月23日

（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2018 年 3 月 23 日

（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：爱建证券有限责任公司



2018 年 3 月 23 日