

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2016-014

上海新黄浦置业股份有限公司

关于非公开发行 2016 年公司债券（第一期）完成发行的公告

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。

上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2016]647 号”的《关于对上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由国信证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券第一期发行规模 5.5 亿元，期限 5 年，在第 2 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.80%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已于 2016 年 6 月 8 日划入公司本次债券发行募集资金账户。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

2016 年 6 月 13 日