

证券代码：600170
债券代码：136970
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：17 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：2020-008

上海建工集团股份有限公司 公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)(品种一) 不行使续期选择权的公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“上海建工”或“公司”）于 2017 年 3 月发行了上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（详见公司临 2017-013 号公告）。根据《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，本期债券设发行人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）（品种一）。

（二）债券简称及代码：债券简称为“17 沪建 Y1”，代码为 136970。

（三）发行人：上海建工集团股份有限公司。

（四）发行总额：10 亿元。

（五）债券期限和利率：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本品种债券期限延长

1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券票面利率为 4.78%，采用浮动利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

（六）债券形式：实名制记账式公司债券。

（七）递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。

（八）付息日：2020 年 3 月 6 日。

（九）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

（十）上市时间及地点：本期债券于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2020 年 3 月 6 日将本期债券全额兑付。

三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：上海建工集团股份有限公司

联系人：李胜、陈利

地址：上海市东大名路 666 号

联系电话：021-35100838、021-35312113

邮政编码：200080

（二）主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：刘磊、郑云桥

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2020年1月17日