

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
2018年公開發行公司債券(第二期)票面利率公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「2018年公開發行公司債券(第二期)票面利率公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2018年7月18日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2018年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1928号文核准，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“大众公用”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币16.9亿元的公司债券。根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告》，上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币11.9亿元。

2018年7月17日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为4.65%；品种二票面利率为4.89%。

发行人将按上述票面利率于2018年7月18日至2018年7月20日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

上海大众公用事业（集团）股份有限公司



（此页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

