

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2014-001

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年公司债券第五个计息期间票面利率公告

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。

重要内容提示

- 调整前适用的利率：6.85%（基准利率 3.90% + 基本利差 2.95%）
- 调整后适用的利率：7.29%（基准利率 4.34% + 基本利差 2.95%）
- 起息日：2014 年 1 月 6 日

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079 号文核准，上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（以下简称“本期债券”）于 2012 年 1 月 10 日发行完毕。

本期债券为 6 年期浮动利率债券，票面利率为当期基准利率加上基本利差。

每个计息期的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的 1 周 Shibor（1W）在当期起息日前 120 个工作日的算术平均值，各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。

基本利差根据 2012 年 1 月 5 日网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定为 2.95%，在本期债券存续期内固定不变。

本期债券第五个计息期间为 2014 年 1 月 6 日至 2014 年 7 月 5 日，根据全国银行间同业拆借中心公布的 1 周 Shibor（1W），第五个计息期间基准利率为 2014 年 1 月 6 日前 120 个工作日 1 周 Shibor（1W）的算术平均值 4.34%。第五个计息期间的票面利率为 7.29%。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2014 年 1 月 6 日