

证券代码：600823

证券简称：世茂股份

公告编号：临2016-025

上海世茂股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）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[2015]2416 号文核准，上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模 15 亿元，可超额配售不超过 15 亿元。

本期债券为 3 年期品种，本期债券票面利率询价区间为 3.0%-4.2%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2016 年 3 月 18 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 3.29%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 21 日和 2016 年 3 月 22 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2016 年 3 月 17 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海世茂股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

2016 年 3 月 18 日