

上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1831 号文核准，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 45 亿元公司债券，可分期发行。上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 20 亿元。本期债券共设两个品种（两个品种之间双向互拨）。品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018 年 11 月 22 日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为品种一：4.97%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 26 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 11 月 21 日在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

上海豫园旅游商城股份有限公司



2018 年 11 月 23 日

（本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2018年 11 月 23 日

（本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年11月23日

（本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

