

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）发行结果公告

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公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元。

根据《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）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 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。发行价格为每张人民币 100 元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2018 年 11 月 26 日结束，品种一实际发行金额 20 亿元，票面利率 4.97%。品种二实际发行金额 0 亿元。

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公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

上海豫园旅游商城股份有限公司



2018 年 11 月 27 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）发行结果公告》之盖章页）



2018 年 11 月 27 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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年 11 月 27
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）发行结果公告》之盖章页）

