

金茂投资管理（上海）有限公司

公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告

特别提示

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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[2018]1266 号”批复核准，金茂投资管理（上海）有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 22 亿元（含 22 亿元）的公司债券。

根据《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》，金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 18 亿元，期限为 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。本期债券简称“19 金茂投”，代码“155188”，本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 2 月 22 日结束。本期债券的最终发行规模为人民币 18 亿元，最终票面利率为 3.72%。

特此公告。

(本页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：金茂投资管理（上海）有限公司



2019年2月25日

本页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



本页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

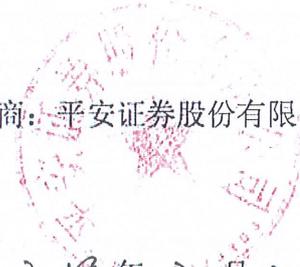
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司



2019年2月25日

本页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2019年2月25日