

证券代码：163008

证券简称：19 宝龙 G1

163009

19 宝龙 G2

上海宝龙实业发展（集团）有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）
票面利率公告

公司及公司董事会全体成员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。

上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2147 号文核准，本期债券为本次债券的首期发行，发行规模为不超过 12 亿元。本期债券分为两个品种，并引入债券品种间回拨选择权。本期债券品种一为 5 年期债券，第 2 年末及第 4 年末附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 5 年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019 年 11 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 7.20%，本期债券品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 11 月 19 日-2019 年 11 月 20 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2019 年 11 月 15 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海宝龙实业发展（集团）有限公司



2019年11月18日

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

2019 年 11 月 18 日

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司



2019 年 11 月 18 日