

债券代码：163020

债券简称：19 上国投

上海上国投资产管理有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事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。

经中国证券监督管理委员会签发的“[2019]2024号”文核准，上海上国投资产管理有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，上海上国投资产管理有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元。本期债券的期限为5年，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。票面金额为100元，按面值平价发行，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年11月21日结束，发行规模为8亿元，票面利率为3.65%。

特此公告。

(本页无正文,为《上海上国投资资产管理有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

发行人:上海上国投资资产管理有限公司



(本页无正文,为《上海上国投资产管理有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)



主承销商: 兴业证券股份有限公司

2019 年 11 月 22 日