

上海奉贤发展（集团）有限公司
2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2019]2711号”文批准，上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债券。本期发行上海奉贤发展（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”），基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过9亿元。

本期债券期限为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。本期债券简称为“20奉发01”、债券代码为163109。本期债券发行价格为100元/张。本期债券簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。

2020年1月13日，发行人和主承销商在网下面向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价簿记结果，本期债券的实际发行规模为10亿元，最终确定票面利率为3.75%。

发行人将按上述票面利率于2020年1月14日至2020年1月15日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）上公告的《上海奉贤发展（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海奉贤发展（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）

上海奉贤发展（集团）有限公司

2020年1月13日



（本页无正文，为《上海奉贤发展（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《上海奉贤发展（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年1月13日