

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2020-014

上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司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“证监许可[2019]1550号”文核准，上海世茂股份有限公司（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人民币40亿元（含40亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中上海世茂股份有限公司公开发行2020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25亿元（含25亿元）。

根据《上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元）。本期债券发行价格100元/张，债券为3年期品种。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年3月5日结束，实际发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为3.60%。

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2020年3月7日

（本页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海世茂股份有限公司



2020年3月6日

（本页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2020年3月6日