

债券代码：163387
债券代码：163388

债券简称：20沪国01
债券简称：20沪国02

上海国有资产经营有限公司

2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人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〕446号核准，上海国有资产经营有限公司（以下简称“上海国资”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币120亿元（含120亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《上海国有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海国有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过15亿元（含15亿元）。本期债券分为两个品种。其中品种一为5年期品种，品种二为10年期品种。

2020年4月9日14:00至22:10，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2.95%，品种二的票面利率为3.85%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月10日至2020年4月13日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海国有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

