

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）发行结果公告

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号文核准，上海国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“上海国资”）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。

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”）的发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为5年期品种，品种二为10年期品种。本期债券发行价格为每张人民币100元，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2020年4月13日结束，品种一实际发行规模5.00亿元，票面利率为2.95%；品种二实际发行规模10.00亿元，票面利率为3.85%。

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）发行结果公告》之盖章页）

上海国有资产经营有限公司

2020年4月13日

（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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



东方花旗证券有限公司

2020年4月13日