

上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）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]1718号文核准，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币39亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币20亿元（含20亿元）。根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币不超过20亿元（含20亿元），其中基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。

2020年4月20日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.28%，品种二票面利率为4.50%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月21日至2020年4月22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《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

上海复星高科技（集团）有限公司



2020年4月21日

（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2020年7月21日

（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020年4月21日

（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中山证券有限责任公司

