

# 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）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本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]1718号文核准，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“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，首期发行规模不超过人民币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）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币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）。

本期债券分设两个品种，品种一期限为4年，债券存续期内第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为5年，不含权。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年4月22日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币17亿元，票面利率为3.28%；本期债券品种二的最终发行规模为人民币3亿元，票面利率为4.50%。

复星保德信人寿保险有限公司参与认购了本期债券品种二，认购金额为6,000万元。除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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）发行结果公告》之盖章页）

上海复星高科技（集团）有限公司



2020年4月23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）发行结果公告》之盖章页）



2020年4月23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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年4月23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）发行结果公告》之盖章页）

