

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】1643号），上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币60亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币23亿元（含23亿元）。根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）品种一的基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元，品种二的发行规模为人民币3亿元。

2020年8月25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、中信证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，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3.80%，品种二票面利率为3.28%。

发行人将按上述票面利率于2020年8月26日至2020年8月27日面向专业投资者网下发行，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《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司



2020年8月16日

（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年8月26日

（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020年8月16日