

# 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“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，首期发行规模不超过人民币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，可超额配售规模不超过人民币10亿元，品种二的发行规模为人民币3亿元。

本期债券品种一期限为3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1年。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年8月27日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币13亿元，票面利率为3.80%，品种二的最终发行规模为人民币3亿元，票面利率为3.28%。

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）发行结果公告》之盖章页）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司



（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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年8月28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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020年8月28日