

上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者）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】2488号），上海复星高科技（集团）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150亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币20亿元（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（第三期）（面向专业投资者）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（第三期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）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，本期债券期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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11月2日结束，本期债券的最终发行规模为人民币16亿元，票面利率为4.80%。

复星联合健康保险股份有限公司参与认购了本期债券，认购金额为2,000万元。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（第三期）（面向专业投资者）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 11月 03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（第三期）（面向专业投资者）发行结果公告》之盖章页）



（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（第三期）（面向专业投资者）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年11月03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（第三期）（面向专业投资者）发行结果公告》之盖章页）



中山证券有限责任公司

2020年11月03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
（第三期）（面向专业投资者）发行结果公告》之盖章页）



2020年11月03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（第三期）（面向专业投资者）发行结果公告》之盖章页）



2020年11月03日