

上海实业环境控股有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海实业环境控股有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2916 号”文注册。

根据《上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元），期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 3 月 15 日结束，实际发行规模 15.00 亿元，最终票面利率为 3.89%。本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还存量债务，本期债券募集资金均为境内使用。

发行人关联方上海上实集团财务有限公司参与了本期债券认购，最终获配金额为 1.50 亿元。

特此公告。

（本页无正文，为《上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：上海实业环境控股有限公司

2021 年 3 月 15 日

（本页无正文，为《上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商：安信证券股份有限公司

2021 年 3 月 15 日

（本页无正文，为《上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

