

债券代码：185797

债券简称：22沪国K2

**上海国有资产经营有限公司**  
**2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券**  
**票面利率公告**

发行人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〔2021〕3121号文注册，上海国有资产经营有限公司（以下简称“上海国资”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币110亿元（含110亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券发行公告》，上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券期限为3年期。

2022年6月1日14:00至20:00，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为2.75%。

发行人将按上述票面利率于2022年6月2日至2022年6月6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《上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券票面利率公告》之盖章页）



上海国有资产经营有限公司

2022年6月2日

（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2022年6月2日



（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行  
科技创新公司债券票面利率公告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司

