

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
发行结果公告

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“发行人”或“上海国资”）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。

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”）的发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。本期债券期限为3年期。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取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2022年6月6日结束，实际发行规模10亿元，票面利率为2.75%。

本期债券发行人的关联方国泰君安证券股份有限公司子公司华安基金管理有限公司参与认购并获配。经主承销商及律师事务所核查，华安基金管理有限公司的认购行为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》的有关规定。除华安基金管理有限公司外，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。

本期债券的承销机构及其关联方合计参与认购并获配2.80亿元，相关认购报价公允，程序合规。

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
科技创新公司债券发行结果公告》之盖章页）

上海国有资产经营有限公司



2022年6月6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
科技创新公司债券发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2022年6月6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
科技创新公司债券发行结果公告》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
科技创新公司债券发行结果公告》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
科技创新公司债券发行结果公告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司

2022年6月6日

