

上海证券有限责任公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

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。

上海证券有限责任公司（以下简称“发行人”）已于2022年8月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1793号文件同意注册面向专业投资者公开发行面值不超过68亿元（含68亿元）的公司债券。

根据《上海证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，上海证券有限责任公司2022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”），两个品种发行规模总额合计不超过30亿元（含30亿元）。

发行人和主承销商于2022年8月26日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：22上证02，债券代码：137744.SH）票面利率为2.75%，品种二（债券简称：22上证03，债券代码：137745.SH）票面利率为3.19%。

发行人将按上述票面利率于2022年8月29日-2022年8月30日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《上海证券有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：上海证券有限责任公司

2022 年 8 月 26 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 8 月 26 日

