

上海金茂投资管理集团有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
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。

经中国证监会于2022年1月27日签发的“证监许可(2022)239号”文注册，上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元（含90亿元）的公司债券。

根据《上海金茂投资管理集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海金茂投资管理集团有限公司2023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”）期限为5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，本期债券发行总额不超过人民币17亿元（含17亿元）。

发行人和主承销商于2023年2月16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（债券简称：23金茂01，债券代码：138864）票面利率为3.80%。

发行人将按上述票面利率于2023年2月17日至2023年2月20日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海金茂投资管理集团有限公司



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023 年 2 月 16 日



（此页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2024 年 2 月 16 日



（此页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023年2月16日

（此页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2023 年 2 月 16 日