

债券代码：243141.SH

债券简称：25沪国04

上海国有资产经营有限公司2025年面向专业投资者公开发 行公司债券（第四期）发行结果公告

发行人及其董事、监事及高级管理人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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币110亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2243号）同意注册。

根据《上海国有资产经营有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，本期债券拟发行不超过19亿元（含19亿元），债券期限为3年期。

本期债券发行工作已于2025年6月18日结束，实际发行金额19亿元，最终票面利率为1.75%，认购倍数为4.98倍。

本次发行存在发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方中参与本期债券认购的情形，本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

发行人以及主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方参与认购并合计获配4.50亿元。

本期债券承销机构申万宏源证券有限公司的关联方参与认购并合计获配2.50亿元。

上述发行人及承销机构的关联方认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海国有资产经营有限公司

2025年6月18日



（本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司

2025年6月18日

（本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2025年6月18日

（本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

2025年6月18日

