

债券代码：243178.SH

债券简称：25申国01

上海上国投资产管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）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。

上海上国投资产管理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕626号）同意注册。

根据《上海上国投资产管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券拟发行不超过10亿元（含10亿元），债券期限为5年期。

本期债券发行工作已于2025年7月3日结束，实际发行金额10.00亿元，最终票面利率为1.86%，认购倍数为4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4.20亿元。

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《上海上国投资产管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：上海上国投资产管理有限公司

2025年7月3日



国泰海通
GUOTAI HAITONG



国泰海通
GUOTAI HAITONG

（本页无正文，为《上海上国投资产管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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 7 月 3 日



国泰海通
GUOTAI HAITONG



国泰海通
GUOTAI HAITONG

（本页无正文，为《上海上国投资管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券股份有限公司

2025 年 7 月 3 日

