

## 上海汽车集团金控管理有限公司 2025 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

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。

上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 35 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2143 号文注册。

根据《上海汽车集团金控管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。本期债券期限为 3 年期。

2025 年 10 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据簿记建档结果，最终确定本期债券的票面利率为 1.96%。

特此公告。

（此页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

上海汽车集团金控管理有限公司



（此页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司2025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）



（此页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

