

债券代码：243995.SH

债券简称：25 上金 02

## 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2025）2143 号文注册，上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券。

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》，本期债券发行规模不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。本期债券期限为 3 年期。

本期债券发行工作已于 2025 年 10 月 22 日结束。发行规模为 20 亿元，票面利率 1.96%，认购倍数为 2.40 倍。

本次发行不存在发行人的董事、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：国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配 1.50 亿元。中信证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配 4.00 亿元。平安证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配 0.10 亿元。

承销机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规。

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公司债券（第二期）发行结果公告》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  
开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



（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公司债券（第二期）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

