

上海世博土地控股有限公司2020年面向合格投资者公开发 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。

上海世博土地控股有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]785 号”文核准。上海世博土地控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称本期债券）发行规模不超过 50 亿元（含）。

发行人和主承销商于2020年5月25日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格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：20世博01，债券代码：163557）票面利率为2.50%。

发行人将按上述票面利率于2020年5月26日-2020年5月27日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《上海世博土地控股有限公司2020年面向合格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：上海世博土地控股有限公司



（此页无正文，为《上海世博土地控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020年5月26日