

债券代码：175995

债券简称：21 宝龙 02

上海宝龙实业发展（集团）有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会核准（证监许可【2019】2147 号），上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）的公司债券。上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2021 年 4 月 14 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者中的机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 6.50%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 16 日面向合格投资者中的机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 4 月 13 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

上海宝龙实业发展（集团）有限公司



2021年4月14日

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2021年 4月14日

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中山证券有限责任公司

2021年 4月14日