

上海紫江企业集团股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第一期）
票面利率公告

公司及公司董事会全体成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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“紫江企业”）面向合格投资者发行不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]532号文核准。

根据《上海紫江企业集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》，上海紫江企业集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为 2 亿元，可超额配售不超过 3 亿元。本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人和主承销商于2020年3月25日（T-1日）在网下向合格投资者进行了票面利率询价。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4.5%。

发行人将按上述票面利率于2020年3月26日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2020年3月24日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海紫江企业集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海紫江企业集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：上海紫江企业集团股份有限公司

2020年3月25日

(本页无正文,为《上海紫江企业集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

主承销商: 兴业证券股份有限公司

2020年3月25日

