

**上海国际集团资产管理有限公司**  
**2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）**  
**票面利率公告**

本公司及董事会全体成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〔2021〕3259号文同意注册，上海国际集团资产管理有限公司（以下简称“上海国际资管”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币25亿元的公司债券，采用分期发行方式。根据《上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行不超过人民币9亿元（含9亿元）。

2021年11月12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。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券（债券简称：21沪资03，债券代码：188974.SH）的票面利率为3.12%。

发行人将按上述票面利率于2021年11月15日至2021年11月16日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

上海国际集团资产管理有限公司



（此页无正文，为《上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021年11月15日

（此页无正文，为《上海国际集团资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国金证券股份有限公司

