

上海汽车集团金控管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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〔2022〕1146号文同意注册，上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“发行人”或“上汽金控”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券，采用分期发行方式。根据《上海汽车集团金控管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，上海汽车集团金控管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过15亿元（含15亿元），其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过5亿元。本期债券期限为3年期。

本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年11月1日结束，本期债券的最终发行规模为人民币15.00亿元，票面利率为2.95%。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。

本期债券的承销机构及其关联方合计参与认购并获配0.3亿元。其中，承销机构国泰君安证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限公司认购并获配0.2亿元；承销机构中信证券股份有限公司认购并获配0.1亿元。相关认购报价公允，程序合法合规。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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



2022年11月1日

（此页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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

2022年11月1日

（此页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2022年11月1日