

# 上海证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）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。

上海证券有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过78亿元（含78亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2546号）。上海证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行期限为3年，发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

发行人和主承销商于2023年12月7日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构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：23上证02，代码：240392）票面利率为3.08%。

发行人将按上述票面利率于2023年12月8日-2023年12月11日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年12月6日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

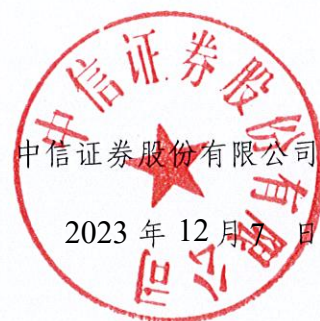
（此页无正文，为《上海证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海证券有限责任公司  
2023年12月7日



(此页无正文，为《上海证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2023年12月7日

（此页无正文，为《上海证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

