

证券代码：600823

证券简称：世茂股份

公告编号：临2016-030

上海世茂股份有限公司

2016 年公司债券（第一期）发行结果公告

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[2015]2416号”文核准，上海世茂股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模人民币 15 亿元，可超额配售不超过人民币 15 亿元。

根据《上海世茂股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告》，基础发行规模人民币 15 亿元，可超额配售不超过人民币 15 亿元，发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券为 3 年期品种。

本期债券发行工作已于 2016 年 3 月 22 日结束，实际发行规模人民币 20 亿元，最终票面利率为 3.29%。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

2016 年 3 月 22 日