

# 上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券 (第一期) 票面利率公告

本公司董事会及全体董事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。

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1594号批复核准。上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（含30亿元）。本期债券为3年期固定利率债券。

2019年9月17日（星期二）14:00-16:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。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（债券简称为“19上汽01”，债券代码为155709）票面利率为3.42%，实际发行规模为30亿元。

发行人将按上述票面利率于2019年9月18日至2019年9月19日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“19上汽01”）。具体认购方法请参见2019年9月16日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2019年7月17日

（本页无正文，为《上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019年9月17日