

证券代码：175654.SH

证券简称：21 张江一

上海张江（集团）有限公司

公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告

公司及公司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。

上海张江（集团）有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 12 亿元（含 12 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）2651 号文核准。上海张江（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。

2021 年 1 月 19 日，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，最终确定本期债券的票面利率为 3.57%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 1 月 18 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海张江（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《上海张江（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海张江（集团）有限公司

2021年1月20日



（本页无正文，为《上海张江（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 1 月 20 日

（本页无正文，为《上海张江（集团）有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司

2021年 1 月 20日

