

上海陆家嘴（集团）有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 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〕2119号文同意注册，上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券，采用分期发行方式。根据《上海陆家嘴（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海陆家嘴（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

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10月13日结束，本期债券的最终发行规模为人民币20.00亿元，票面利率为2.93%。

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华安基金管理有限公司认购并获配0.3亿元；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《上海陆家嘴（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



上海陆家嘴（集团）有限公司

2022年10月13日

（此页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



独家主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022年10月13日