

上海城建（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

发行人董事会及全体董事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〕2080号文”同意注册，上海城建（集团）有限公司（以下简称“城建集团”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《上海城建（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》，上海城建（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”）的发行不超过人民币25亿元（含25亿元）。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投资者回售选择权。本期债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

发行工作已于2022年10月19日结束，本期债券的最终发行规模为人民币25亿元，票面利率为2.63%。

本期债券发行期间报价公允，程序合规。本期债券主承销商及关联方未参与本期债券的认购。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未参与本期债券认购。

特此公告。

（此页无正文，为《上海城建（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）



上海城建（集团）有限公司

2022年10月19日

（此页无正文，为《上海城建（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）

牵头主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司



2022年10月19日

（此页无正文，为《上海城建（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）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《上海城建（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）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

