

上海临港控股股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)(募集资金用于临港新片区)
票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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〔2021〕4064 号文注册同意，上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。

上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(募集资金用于临港新片区)（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 6 亿元（含人民币 6 亿元）。本期债券为 4 年期固定利率债券，在债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2022 年 7 月 4 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 2.79%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 6 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 7 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海临港控股股份有限公司



2022年7月5日

（此页无正文，为《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 7 月 5 日



（此页无正文，为《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（募集资金用于临港新片区）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 7 月 5 日

