

**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)**  
**发行结果公告**

**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，采用分期发行方式。

根据《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》，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”），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。本期债券发行规模不超过 6 亿元（含人民币 6 亿元）。本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 7 月 6 日结束，最终本期债券发行规模为 6 亿元，票面利率为 2.79%。

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。

本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 0.4 亿元，报价及程序符合相关法律法规规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海临港控股股份有限公司

2022 年 7 月 6 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）发行结果公告》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6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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 7 月 6 日

