

# 上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（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]1553号文同意注册，上海浦东建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币10亿元的绿色公司债券，采用分期发行方式。根据《上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行公告》，上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。本期债券期限为5年期，债券存续期内第3个计息年度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8月29日结束，本期债券的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为2.50%。

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。

本期债券发行不涉及主承销商及其关联方参与相关债券认购的情况。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行结果公告》之盖章页）



上海浦东建设股份有限公司

2022 年 8 月 29 日

---

（此页无正文，为《上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（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8月29日



（此页无正文，为《上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

