

债券代码：175939

债券简称：21 临债 01

# 上海临港控股股份有限公司

## 关于“21 临债 01”票面利率调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### 重要内容提示：

- 调整前适用票面利率：3.43%
- 调整后适用票面利率：3.00%
- 调整后的起息日：2023 年 4 月 14 日

根据《上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书（面向专业投资者）》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率，即 2023 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日本期债券票面利率为 3.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）
- 2、债券简称：21 临债 01
- 3、上海证券交易所上市代码：175939
- 4、发行人：上海临港控股股份有限公司
- 5、发行总额：人民币 5.00 亿元
- 6、债券期限：本期发行的公司债券期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整

票面利率选择权和投资者回售权。

7、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率为 3.43%。发行人有权决定是否在存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 3 个和第 4 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加本期债券存续期的第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、起息日：2021 年 4 月 14 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年（不含发行当年）的 4 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年（不含发行当年）的 4 月 14 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 14 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

13、信用评级及资信评级：公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市

交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期内前 2 年（2021 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 13 日）票面利率为 3.43%；在本期债券存续期的第 2 个计息年度末，发行人决定调整第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率，即 2023 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日本期债券票面利率为 3.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、相关机构及联系方式

### （一）发行人：上海临港控股股份有限公司

地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 8-9 层

联系人：姚炜

联系电话：021-38298700

### （二）主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 36 层

联系人：王牌、曾蕴也

联系电话：021-38676798

### （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 01”票面利率调整公告》之签章页）

