

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”公司债券回售实施结果公告

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：

- 回售金额：500,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：0.00 元
- 注销金额：500,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：175939
- 2、债券简称：21 临债 01
- 3、回售登记期：2023 年 3 月 17 日-2023 年 3 月 23 日
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：500,000
- 6、回售金额（元）：500,000,000.00
- 7、回售资金兑付日：2023 年 4 月 14 日

二、本期债券回售实施结果

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）》中设定的回售条款，“21 临债 01”债券持有人于回售登记期（2023 年 3 月 17 日-2023 年 3 月 23 日）内对其所持有的全部或部分“21 临债 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 临债 01”（债券代码：175939）回售有效期登记数量为 500,000 手，回售金额为 500,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人不可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 500,000,000.00 元。

四、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”公司债券回售实施结果公告》之签章页）

