

上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
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〔2023〕410号”文同意注册，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（以下简称“浦房集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币59亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《上海市浦东新区房地产（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币18亿元（含18亿元）。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年5月25日结束，本期债券的最终发行规模为人民币18亿元，票面利率为3.02%。

本期债券发行期间报价公允，程序合规。本期债券发行人关联方上海浦东发展集团财务有限责任公司获配1.80亿元；本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司未获配，其关联方上海浦东发展银行股份有限公司获配1.80亿元，其关联方上海农村商业银行股份有限公司获配0.30亿元；本期债券主承销商中信证券股份有限公司未获配；本期债券主承销商摩根大通证券（中国）有限公司未获配。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未参与本期债券认购。

特此公告。

(以下无正文)



（此页无正文，为《上海市浦东新区房地产（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

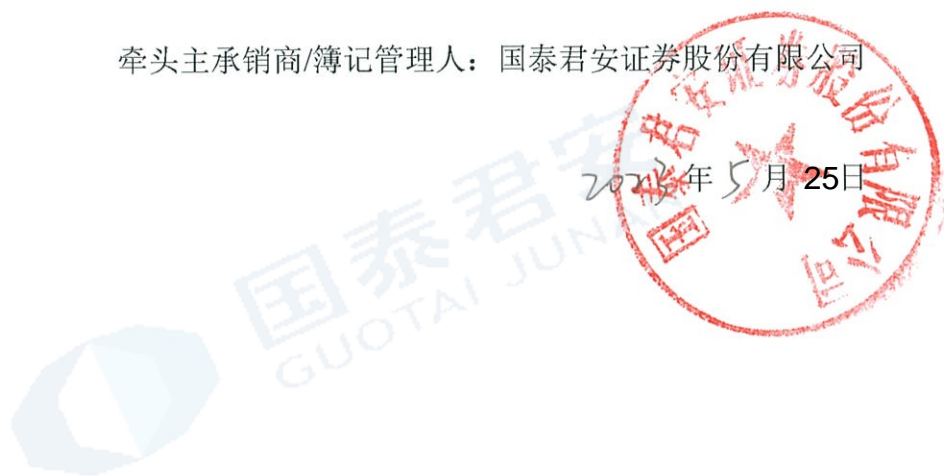
2023 年 5 月 25 日



（此页无正文，为《上海市浦东新区房地产（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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

2023年5月25日



（此页无正文，为《上海市浦东新区房地产（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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

2023年5月25日



国泰君安
GUOTAI JUNAN



国泰君安
GUOTAI JUNAN

（此页无正文，为《上海市浦东新区房地产（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

2023年5月25日



国泰君安
GUOTAI JUNAN



国泰君安
GUOTAI JUNAN