

上海浦东发展（集团）有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证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、准确和完整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]817号”文同意注册，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币140亿元的公司债券，采用分期发行方式。根据《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。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。

2023年5月30日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券（债券简称：23浦集01，债券代码：115424.SH）的票面利率为2.94%。

发行人将按上述票面利率于2023年5月31日至2023年6月1日面向专业机构投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海浦东发展（集团）有限公司



2023年5月30日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》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



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2023年5月30日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年5月30日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023年5月30日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2023年5月30日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华英证券有限责任公司



2023年5月30日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2023年5月30日