

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〕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。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6月1日结束，本期债券的最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为2.94%。

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3.40亿元；本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司获配3.00亿元，其关联方上海农村商业银行股份有限公司获配1.00亿元，其关联方上海浦东发展银行股份有限公司获配0.50亿元；主承销商中信证券股份有限公司获配1.00亿元，其关联方华夏基金管理有限公司获配1.90亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司未获配；主承销商东方证券承销保荐有限公司未获配；主承销商中国国际金融股份有限公司未获配；主承销商华英证券有限责任公司未获配；主承销商海通证券股份有限公司未获配。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）

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海浦东发展（集团）有限公司



2023年6月1日

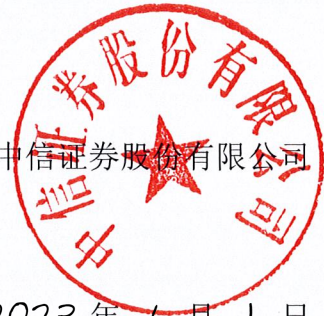
（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司



（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）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 6 月 1 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年6月1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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023 年 6 月 1 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2023年6月1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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华英证券有限责任公司



2023 年 6 月 1 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2023 年 6 月 1 日