

上海张江（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023年债券回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 回售金额：人民币 800,000,000 元
- 注销金额：人民币 0 元
- 拟转售债券金额：人民币 800,000,000 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：163750
- 2、债券简称：20张江一
- 3、回售登记期：2023年6月20日至2023年6月28日
- 4、回售价格：面值100元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：800,000手
- 6、回售金额（元）：人民币800,000,000元
- 7、回售资金兑付日：2023年7月20日

二、本期债券回售实施结果

根据《上海张江（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20张江一”债券持有人于回售登记期（2023年6月20日至2023年6月28日）内对其所持有的全部或部分“20张江一”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，“20张江一”（债券代码：163750）回售有效期登记数量为800,000手，回售金额为800,000,000元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2023年7月20日至2023年8月16日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过800,000,000元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：上海张江（集团）有限公司

地址：上海市浦东新区张东路1387号16幢

联系人：孙文隽

联系电话：021-68796879

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区石门二路街道新闻路669号博华广场33楼

联系人：时光、陈赤扬

联系电话：021-38676666

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

特此公告。

（本页无正文，为《上海张江（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023年债券回售实施结果公告》之盖章页）



上海张江（集团）有限公司

2023年6月29日