

债券代码：188105

债券简称：21陆集01

上海陆家嘴（集团）有限公司

2021年公开发行公司债券（第一期）

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 1,760,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：人民币 0.00 元
- 注销金额：人民币 1,760,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：188105
- 2、债券简称：21陆集01
- 3、回售登记期：2024年4月10日至2024年4月16日。
- 4、回售价格：面值100元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：1,760,000
- 6、回售金额（元）：人民币1,760,000,000.00元
- 7、回售资金兑付日：2024年5月13日

二、本期债券回售实施结果

根据《上海陆家嘴（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“21陆集01”债券持有人于回售登记期（2024年4月10日至2024年4月16日）内对其所持有的全部或部分“21陆集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，“21陆集01”（债券代码：188105）回售有效期登记

数量为1,760,000手，回售金额为1,760,000,000.00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1,760,000,000.00元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：上海陆家嘴（集团）有限公司

地址：上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋22楼

联系人：华嘉鸣

联系电话：021-33848751

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闸路669号博华广场33楼

联系人：刘泽真、周文宇

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：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：王婷玉

联系电话：021-68606515

特此公告。

（本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）回售实施结果公告》之盖章页）



上海陆家嘴（集团）有限公司

2024年 4 月 17 日