

## 上海海立（集团）股份有限公司 关于 2022 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司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法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）超短期融资券和不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元）中期票据。公司已于 2022 年 5 月收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN452 号），接受公司中期票据的注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

近日，公司已完成 2022 年度第一期中期票据发行工作，发行结果如下：

名称	上海海立(集团)股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	简称	22 海立 MTN001
代码	102281606	期限	3 年
起息日	2022 年 7 月 22 日	兑付日	2025 年 7 月 22 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
票面利率	3.4%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司		

本期发行的募集资金已于 2022 年 7 月 22 日全额到账。

本期发行的有关文件已经在中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）上公告。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年7月26日