

上海城投控股股份有限公司

2024 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN327号），上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册中期票据，注册金额为人民币 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。

公司近日成功发行 2024 年度第一期中期票据，具体发行结果如下：

名称	上海城投控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	债券简称	24 沪城控 MTN001
代码	102481466	期限	5 年
起息日	2024 年 4 月 15 日	兑付日	2029 年 4 月 15 日
计划发行总额	26 亿元	实际发行总额	26 亿元
发行利率	2.68%	发行价格	100 元/百元
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席主承销	中国建设银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司		
备注	本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内每年的 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。□		

公司本期中期票据发行相关文件详见北京金融资产交易所(www.cfae.cn)、中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年4月17日