债券代码：175277 **债券简称：**20 浦土 03

上海浦东土地控股（集团）有限公司
公开发行2020年公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过70亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2203号”文注册。上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2020年10月20日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.77%。

发行人将按上述票面利率于2020年10月21日-2020年10月22日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年10月19日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2020年10月21日

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司

2020年10月21日

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 10 月 21 日