债券代码：175461 **债券简称：20 浦土 04**

上海浦东土地控股（集团）有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第四期）发行结果公告

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。

经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（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过 70 亿元公司债券。根据《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）发行公告》，上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15 亿元，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 11 月 25 日结束，实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.99%。

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（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2020 年 11 月 26 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（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司

2020 年 11 月 26 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（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 11 月 26 日