

债券代码：188374.SH
债券代码：188375.SH

债券简称：21浦集02
债券简称：21浦集03

上海浦东发展（集团）有限公司

2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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〔2021〕1774号文同意注册，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。根据《上海浦东发展（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海浦东发展（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券品种一的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券品种二的期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过20亿元。

2021年7月16日14:00至20:00，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.18%，品种二的票面利率为3.45%。

发行人将按上述票面利率于2021年7月19日至2021年7月20日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海浦东发展（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

上海浦东发展（集团）有限公司

2021年7月16日



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年7月16日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司

2021年7月16日



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

