

上海浦东建设股份有限公司

2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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个别及连带责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕56 号文核准。上海浦东建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。

2021 年 10 月 28 日，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，最终确定本期债券的票面利率为 3.39%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 1 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 27 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海浦东建设股份有限公司 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《上海浦东建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

发行人：上海浦东建设股份有限公司



2021 年 10 月 28 日



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

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 10 月 28 日



国泰君安
GUOTAI JUNAN



国泰君安
GUOTAI JUNAN