

债券代码：185144.SH
债券代码：185140.SH

债券简称：21浦集04
债券简称：21浦集05

上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

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“发行人”或“浦发集团”）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年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，上海浦东发展（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过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。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年12月20日结束，实际发行规模20.00亿元，其中品种一发行规模10亿元，票面利率为3.01%；品种二发行规模10亿元，票面利率为3.32%。

发行人子公司上海浦东发展集团财务有限责任公司参与了本期债券认购，相关认购程序合法合规，不存在违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。

特此公告。

(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 12 月 20 日

(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



东方证券承销保荐有限公司

2021 年 12 月 20 日

(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

