

债券代码：185301.SH  
债券代码：185299.SH

债券简称：22浦集01  
债券简称：22浦集02

## 上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）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2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（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2022年1月24日结束，实际发行规模20.00亿元，其中品种一发行规模20亿元，票面利率为2.86%；经发行人和主承销商协商一致，取消本期债券品种二的发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

上海浦东发展（集团）有限公司

2022 年 1 月 24 日



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022 年 1 月 24 日

(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

廖雪南,10.0.218.1,2022-1-11 15:27

廖雪南,10.0.218.1,2022-1-11 15:27



国开证券股份有限公司

2022 年 1 月 24 日

廖雪南,10.0.218.1,2022-1-11 15:27

廖雪南,10.0.218.1,2022-1-11 15:27

廖雪南,10.0.218.1,2022-1-11 15:27

廖雪南,10.0.218.1,2022-1-11 15:27

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



东方证券承销保荐有限公司  
2022 年 1 月 24 日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2022年1月24日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022 年 1 月 24 日

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

