

债券代码：185301.SH

债券简称：22 浦集 01

上海浦东发展（集团）有限公司

关于“22 浦集 01”募集资金使用情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

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“公司”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。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”）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；债券简称为“22 浦集 01”，债券代码为“185301.SH”。本期债券发行工作已于2022年1月24日结束，最终发行20亿元，票面利率2.86%。

公司已为本期债券开设募集资金专项账户用于募集资金的接受、存储、划转和本息偿付。

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）募集说明书》（以下简称“募

集说明书”），本期债券募集资金将全部用于偿还公司有息债务，具体的拟偿还债务明细列示如下：

单位：亿元

序号	借款人	贷款人	到期日	余额	分期/提前还款安排	拟使用募集资金金额
1	上海浦东发展（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	2022-9-29	8.00	提前还款，拟还款日为2022/1/25	8.00
2	上海浦东发展（集团）有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2022-12-22	4.00	提前还款，拟还款日为2022/1/25	2.00
4	上海浦东发展（集团）有限公司	上海国际信托有限公司	2022-5-18	10.00	提前还款，拟还款日为2022/1/25	10.00
合计				22.00		20.00

因公司相关债务本息偿付计划调整，为避免资金闲置，尽可能节省公司利息费用，公司在实际使用中对本期债券募集资金偿还的具体债务进行了调整。

本期债券募集资金仍全部用于偿还公司有息债务，调整后的偿还债务明细如下：

单位：亿元

序号	借款人	贷款人	使用募集资金金额
1	上海浦东发展（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	4.50
2	上海浦东发展（集团）有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	3.00
3	上海浦东发展（集团）有限公司	中国银行股份有限公司上海浦东分行	2.50
4	上海浦东发展（集团）有限公司	上海国际信托有限公司	10.00
合计			20.00

截至本公告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，且按照调整后的偿债明细进行了相关债务的偿付。

综上，公司本次调整募集资金偿债明细系在募集说明书约定的范围内对募集资金用途进行调整，不涉及募集资金用途的实质变更，且未对债券持有人权益产生重大影响。

特此公告。

(以下无正文，为《上海浦东发展(集团)有限公司关于“22
浦集 01”募集资金使用情况的公告》之盖章页)

上海浦东发展(集团)有限公司



2022年2月21日