

上海电力股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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]4166 号文核准，上海电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元的公司债券。

上海电力股份有限公司 2022 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”）发行规模不超过 14 亿元（含 14 亿元）。本期债券期限为 3 年。

2022 年 3 月 14 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.08%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 16 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《上海电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海电力股份有限公司



（此页无正文，为《上海电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年3月14日

(此页无正文，为《上海电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期) 票面利率公告》之盖章页)

东方证券承销保荐有限公司

2022 年 3 月 19 日

