

债券代码：185497

债券简称：22 临港 G1

上海临港经济发展（集团）有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（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。

上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过 40 亿元的自贸临港新片区公司债券（以下简称“本次债券”），已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1669 号”文注册。本次债券采用分期发行方式，上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文项下第二次发行。

本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券期限为 5 年期。

2022 年 3 月 15 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 3.60%。

发行人将按上述票面利率于 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 14 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：上海临港经济发展（集团）有限公司

牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商、债券受托管理人：东方证券承销保荐有限公司

二〇二二年三月十六日

（本页无正文，为《上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海临港经济发展（集团）有限公司



2022年3月16日

（本页无正文，为《上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司



（本页无正文，为《上海临港经济发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、债券受托管理人：东方证券承销保荐有限公司



2022年3月16日