

债券代码：185539

债券代码：185540

债券简称：G22 临债 1

债券简称：G22 临债 2

**上海临港控股股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
发行结果公告**

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海临港”）面向专业投资者公开发行不超过 10 亿元的绿色公司债券，已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4038 号”文注册。

根据《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行公告》，本期债券分两个品种，品种一、品种二总计基础发行规模为 5 亿元（含 5 亿元），可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。品种一为 4 年期固定利率债券，在债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张 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 3 月 21 日结束，发行情况如下：

本期债券品种一债券简称为“G22 临债 1”，债券代码为 185539，票面利率为 3.10%，实际发行规模为 5 亿元。

本期债券品种二债券简称为“G22 临债 2”，债券代码为 185540，票面利率为 3.27%，实际发行规模为 5 亿元。

特此公告。

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海临港控股股份有限公司



2022年 3 月 21 日

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

