

债券代码：137539.SH

债券简称：22张江二

上海张江（集团）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

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〔2022〕437号注册，上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币45亿元（含45亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《上海张江（集团）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》，上海张江（集团）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”）为该批文项下的第二期发行，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5年期，附设第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2022年7月14日14:00至20:00，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2.83%。

发行人将按上述票面利率于2022年7月15日至2022年7月18日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海张江（集团）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《上海张江（集团）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）

上海张江（集团）有限公司



（此页无正文，为《上海张江（集团）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 7 月 15 日

（本页无正文，为《上海张江（集团）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）



海通证券股份有限公司

2022 年 7 月 15 日

（此页无正文，为《上海张江（集团）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）

