

债券代码：137605

债券简称：22 浦土 01

上海浦东土地控股（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）
发行结果公告

本公司及董事、监事、高级管理人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、准确和完整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[2020]2203 号文注册，上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过 70 亿元公司债券。根据《上海浦东土地控股（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）发行公告》，上海浦东土地控股（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”）发行规模为不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元），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投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 8 月 10 日结束，本期债券投资者申报的全部利率区间为 2.5%-3.5%。本期债券最终发行规模为 6.5 亿元，票面利率为 2.71%。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

编号	机构	类型	认购金额（万元）
1	富国基金管理有限公司	承销机构关联方	5000

上述承销机构关联方认购本期债券报价公允，程序合规。除上述机构外，本期债券承销机构申万宏源证券有限公司、承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（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）发行结果公告》之盖章页）

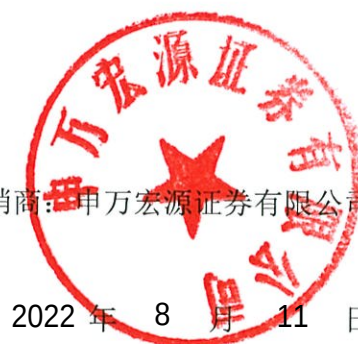


发行人：上海浦东土地控股（集团）有限公司

2022 年 8 月 11 日

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司



2022 年 8 月 11 日

（本页无正文，为《上海浦东土地控股（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 8 月 11 日

