

债券代码：163010

债券简称：19 浦集 02

上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种一）

2022 年票面利率调整的第三次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.56%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2022 年 11 月 26 日

根据《上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面
利率选择权的约定，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简
称“发行人”）有权决定在上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简
称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续
期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
后 1 年的票面利率下调 156 个基点，即 2022 年 11 月 26 日至 2024
年 11 月 25 日本期债券的票面利率为 2.00%（本期债券采用单利
按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：19 浦集 02

3、债券代码：163010

4、发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

5、发行总额：15 亿元

6、债券期限：5年期，在第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

7、票面利率：3.56%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为2019年11月26日至2024年11月25日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2019年11月26日至2022年11月25日。本期债券付息日为计息期限的每年11月26日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2019年11月26日至2022年11月25日）票面利率为3.56%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.00%，并在存续期的第4年和第5年（2022年11月26日至2024年11月25日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

地址：上海市浦东新区东绣路1229号

联系人：张颖怡

联系电话：021-50113062

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层

联系人：马勋法

联系电话：021-20262310

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

(本页无正文，为《上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2022年票面利率调整的第三次提示性公告》之盖章页)

上海浦东发展(集团)有限公司

2022年11月3日

