

**上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）  
票面利率公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 12.50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕103 号文注册。上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 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 12.50 亿元（含 12.50 亿元）。本期债券分为两个品种。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 12.50 亿元。

2023 年 2 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二利率询价区间为 2.50%-3.50%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.83%，品种二票面利率为 3.04%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 14 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 2 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



上海张江高科技园区开发股份有限公司

2023年 2 月 10 日

(本页无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)

