

**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）  
发行结果公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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 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。根据《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》，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。本期债券品种一为 1+2 年期，债券代码为 138896，债券简称为 23 张江 01；本期债券品种二为 2+2 年期，债券代码为 138897，债券简称为 23 张江 02。

本期债券发行工作已于 2023 年 2 月 14 日结束，品种一实际发行规模 8 亿元，品种一票面利率为 2.83%，品种二实际发行规模 4 亿元，品种二票面利率为 3.04%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方累计获配本期债券 0.30 亿元，认购报价公允，程序合规。

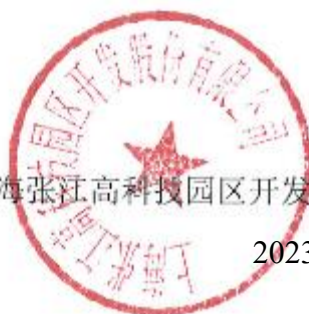
特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司

2023 年 2 月 14 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）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 2 月 14 日

