

债券代码：138928.SH

债券简称：23浦开01

## **上海浦东开发（集团）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**

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〔2023〕30号注册，上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称“浦开集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《上海浦东开发（集团）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》，上海浦东开发（集团）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”）为该批文项下的第一期发行，本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券期限为3年期。

2023年2月22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3.30%。

发行人将按上述票面利率于2023年2月23日至2023年2月24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《上海浦东开发（集团）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。

（此页无正文，为《上海浦东开发（集团）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）



上海浦东开发（集团）有限公司

2023年2月23日

（此页无正文，为《上海浦东开发（集团）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）

国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《上海浦东开发（集团）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）

