

债券代码：115098
债券代码：115099

债券简称：23张江K1
债券简称：23张江K2

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科技创新公司债券（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〕136号文注册，同意上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“张江高科”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币25亿元（含25亿元）的科技创新公司债券。本次债券采用分期发行的方式，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科技创新公司债券（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科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过5.70亿元（含5.70亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为4年期，附设第2年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为5年期，附设第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2023年3月16日14:00至20:00，发行人和主承销商在网下向专业机构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，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.00%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2023年3月17日至2023年3月20日面向专业机构投资者网下发行，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科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，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科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，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科技创新公司债券（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

2023年3月16日

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

