

债券代码：152738

债券简称：21 沪建 01

2021 年第一期上海城投(集团)有限公司公司债券(品种一) 票面利率调整公告

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：3.40%
- 调整后适用的票面利率：2.10%
- 调整后的起息日：2024 年 1 月 29 日

根据《2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上海城投（集团）有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（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 2 年的票面利率下调 130 个基点，即 2024 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日本期债券的票面利率为 2.10%（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：2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）
- 2、债券简称：21 沪建 01
- 3、债券代码：152738
- 4、发行人：上海城投（集团）有限公司
- 5、发行总额：人民币 15 亿元

6、债券期限：本期债券期限为5年，附设第3个计息年度末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：本期债券为固定利率债券，票面利率根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。本期债券在存续期内前3年票面利率为3.40%。

8、计息期限及付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2022年至2026年每年的1月29日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的1月29日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年1月29日至2024年1月28日）票面利率为3.40%。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2.10%，并在存续期的第4年至第5年（2024年1月29日至2026年1月28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：上海城投（集团）有限公司

地址：上海市永嘉路18号

联系人：洪铭泽

联系电话：021-64338222

2、债权代理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33楼

联系人：时光

联系电话：021-38676666

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

（本页无正文，为《2021 年第一期上海城投（集团）有限公司
公司债券（品种一）票面利率调整公告》盖章页）

上海城投（集团）有限公司
2023年12月28日

