

债券代码：138897

债券简称：23 张江 02

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）（品种二）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：3.04%
- 调整后适用的票面利率：1.45%
- 调整后的起息日：2025 年 2 月 14 日

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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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）（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 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 159 个基点，即 2025 年 2 月 14 日至 2027 年 2 月 13 日本期债券的票面利率为 1.45%（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：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）（品种二）。

2、债券简称：23 张江 02。

3、债券代码：138897。

4、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司。

5、发行总额：4.00 亿元。

6、债券期限：4 年期，在第 2 年末附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：本期债券存续期内第 1 年-第 2 年票面利率为 3.04%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 2 月 14 日至 2027 年 2 月 13 日，本期债券付息日为 2024 年至 2027 年间每年的 2 月 14 日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 2 月 14 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内第 1 年-第 2 年（2023 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）票面利率为 3.04%。在本期债券存续期的第 2 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 1.45%，并在存续期的第 3 年和第 4 年（2025 年 2 月 14 日至 2027 年 2 月 13 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整合理性分析

（一）本期债券利率调整是否符合募集说明书约定

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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行

人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

因此，发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整（上调或下调）本期债券后 2 年的票面利率。本期债券利率调整情况符合《募集说明书》相关约定。

（二）本期债券利率调整是否合理公允

本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

（三）受托管理人核查情况

本期债券受托管理人已对本期债券利率调整是否符合募集说明书约定及本期债券利率调整是否合理公允进行核查，确认本期债券利率调整符合募集说明书约定且定价合理公允。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司

地址：上海市浦东新区松涛路 560 号张江大厦 8 楼

联系人：胡炯

联系电话：021-38959000

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：黄应桥

联系电话：021-20262229

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：徐越宸

联系电话：021- 68606292

特此公告。

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）（品种二）票面利率调整公告》之盖章页）

上海张江高科技园区开发股份有限公司



2024 年 12 月 30 日