

债券代码：185540

债券简称：G22 临债 2

**上海临港控股股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种
二）2025 年票面利率调整公告**

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.27%
- 调整后适用的票面利率：1.88%
- 调整后的起息日：2025年3月21日

根据《上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二）（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139个基点，即2025年3月21日至2027年3月20日本期债券的票面利率为1.88%（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：上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二）
- 2、债券简称：G22 临债 2
- 3、债券代码：185540

4、发行人：上海临港控股股份有限公司

5、发行总额：人民币5.00亿元

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，在债券存续期第3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：本期债券为固定利率，票面利率为3.27%。发行人有权决定是否在存续期的第3个计息年度末调整本期债券第4个和第5个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第3个计息年度付息日前的第20个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第3个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第4个和第5个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年3月21日至2027年3月20日，本期债券付息日为计息期限的每年3月21日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2022年3月21日至2025年3月20日，回售部分债券的付息日为计息期限的每年3月21日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年3月21日至2025年3月20日）票面利率为3.27%。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1.88%，并在存续期的第4年至第5年，即2025年3月21日至2027年3月20日固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人本次下调“G22临债2”票面利率事宜符合《上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》相关约定，下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：上海临港控股股份有限公司

地址：上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼9层

联系人：姚炜

联系电话：021-38298625

2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、
F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元

联系人：徐依冬

联系电话：010-58328592

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：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
绿色公司债券(第一期)(品种二)2025年票面利率调整公告》之盖章页)

