

债券代码：242784.SH

债券简称：25 浦集 04

上海浦东发展（集团）有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行结果公告

发行人及其董事、监事及高级管理人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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币140亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]817号）同意注册。

根据《上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过20亿元（含20亿元），债券期限为2年期，附第1年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2025年4月25日结束，实际发行金额10.00亿元，最终票面利率为1.83%，认购倍数为5.08倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配3.50亿元；中信证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配0.30亿元；中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配0.80亿元；中国国际金融股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配1.00亿元。

承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发
行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

2025年4月25日



国泰海通
GUOTAI HAITONG



国泰海通
GUOTAI HAITONG

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司



国泰海通
GUOTAI HAITONG



国泰海通
GUOTAI HAITONG

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2025年4月27日



国泰海通
GUOTAI HAITONG



国泰海通
GUOTAI HAITONG

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2025年4月25日



国泰海通
GUOTAI HAITONG



国泰海通
GUOTAI HAITONG

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券股份有限公司



2025 年 4 月 25 日



（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



国泰海通
GUOTAI HAITONG



国泰海通
GUOTAI HAITONG

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国联民生证券承销保荐有限公司



2025 年 4 月 25 日



国泰君安
GUOTAI JUNAN



国泰海通
GUOTAI HAITONG