

上海张江（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）债券回售实施结果公告

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:

- 回售金额: 人民币 1,200,000,000 元
- 拟转售债券金额: 人民币 0 元
- 注销金额: 人民币 1,200,000,000 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码: 137539
- 2、债券简称: 22张江二
- 3、回售登记期: 2025年6月20日至2025年6月26日
- 4、回售价格: 面值100元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）: 1,200,000手
- 6、回售金额（元）: 人民币1,200,000,000元
- 7、回售资金兑付日: 2025年7月18日

二、本期债券回售实施结果

根据《上海张江（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“22张江二”债券持有人于回售登记期（2025年6月20日至2025年6月26日）内对其所持有的全部或部分“22张江二”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22张江二”（债券代码: 137539）回售有效期登记数量为1,200,000手，回售金额为1,200,000,000元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人不可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为1,200,000,000元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：上海张江（集团）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号16幢

联系人：王迪诣

联系电话：021-68796879

2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场33楼

联系人：陈赤扬

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

特此公告。

(本页无正文，为《上海张江（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券回售实施结果公告》之盖章页)

