

上海城开（集团）有限公司2025年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海城开（集团）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币37亿元（含37亿元）的公司债券已于2025年10月23日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕2384号）。

根据《上海城开（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，上海城开（集团）有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一期限为3年；品种二期限为5年。本期债券发行规模合计不超过7.5亿元（含7.5亿元）。

本期债券发行工作已于2025年12月18日结束，本期债券品种一（债券简称：25沪开03，债券代码：244381）实际发行规模6.50亿元，最终票面利率为2.25%，认购倍数为1.85。本期债券品种二（债券简称：25沪开04，债券代码：244382）实际发行规模1.00亿元，最终票面利率为2.60%，认购倍数为1.20。

发行人的董事、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。中信建投证券股份有限公司作为本期债

券的主承销商，参与认购并获配本期债券4,000万元。上海农村商业银行股份有限公司作为本期债券的主承销商国泰海通证券股份有限公司及浙商证券股份有限公司的关联方，参与认购并获配本期债券2,000万元。富国基金管理有限公司作为本期债券的主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方，参与认购并获配本期债券5,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为上海城开（集团）有限公司关于《上海城开（集团）有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海城开（集团）有限公司

2025 年 12 月 18 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海城开（集团）有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 12 月 18 日



（此页无正文，为平安证券股份有限公司关于《上海城开（集团）有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商 平安证券股份有限公司
2025年12月18日



（此页无正文，为浙商证券股份有限公司关于《上海城开（集团）有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司

2025 年 12 月 18 日



（此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《上海城开（集团）有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 18 日