

债券代码：152739.SH

债券简称：21 沪建 02

2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

2026 年债券回售业务第三次提示性公告

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。

重要提示：

1、根据《2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券募集说明书》，2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）（以下简称“本期债券”或“21 沪建 02”）为 7 年期（附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权）。在发行人发布是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、发行人对本次回售债券不进行转售。

4、本次回售申报可撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、债券代码：152739.SH

2、债券简称：21 沪建 02

3、回售登记期：2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1 月 7 日。

4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1 月 7 日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2026 年 1 月 29 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、本期债券利率调整情况：本期债券在存续期内前 5 年（2021 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日）票面利率为 3.65%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择将本期债券后 2 年的票面利率下调 205 个基点，即 2026 年 1 月 29 日至 2028 年 1 月

28 日本期债券的票面利率为 1.60%(本期债券采用单利按年计息, 不计复利)。

二、回售资金兑付办法

(一) 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议, 委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户, 则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务, 后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理, 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日 2 个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券回售资金。

三、相关机构及联系方式

1、发行人: 上海城投(集团)有限公司

公司地址: 上海市永嘉路 18 号

联系人: 洪铭泽

联系电话: 021-64338222

2、债权代理人: 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闻路 669 号博华广场

联系人：时光

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：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《2021 年第一期上海城投（集团）有限公司
公司债券（品种二）2026 年债券回售业务第三次提示性公告》
之签章页）

上海城投（集团）有限公司

2025年12月31日

