

债券代码：185301.SH

债券简称：22 浦集 01

上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026 年付息公告

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：

- 债权登记日：2026 年 1 月 23 日
- 债券付息日：2026 年 1 月 24 日

上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”），将于 2026 年 1 月 26 日开始支付自 2025 年 1 月 24 日至 2026 年 1 月 23 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：22 浦集 01

3、债券代码：185301.SH

4、发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

5、发行总额：人民币 20 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 2.86%，后 2 年票面利率为 1.50%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 23 日，若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2022 年 1 月 24 日至

2025年1月23日，本期债券付息日为计息期限的每年1月24日。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2025年1月24日至2026年1月23日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为1.50%，每手本期债券面值为1,000.00元，派发利息为15.00元（含税）。

3、债权登记日：2026年1月23日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2026年1月24日。

5、实际付息日：2026年1月26日。

三、兑付、兑息办法

（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。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息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利息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利息。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：上海浦东发展（集团）有限公司

地址：上海市浦东新区东绣路1229号

联系人：毛宇挺

联系电话：021-50113020

2、受托管理人:国泰海通证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人:顾轶甫

联系电话: 021-38032456

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:王婷玉

联系电话: 021-68606515

特此公告。

(本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026 年付息公告》之盖章页)

