

# 上海农村商业银行股份有限公司

## 2026 年绿色金融债券（第一期）发行情况公告

上海农村商业银行股份有限公司于 2026 年 9 月 16 日发行上海农村商业银行股份有限公司 2026 年绿色金融债券（第一期），现将发行情况公告如下：

|              |                                                                                                                                                                                          |        |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 债券名称         | 上海农村商业银行股份有限公司2026年绿色金融债券<br>（第一期）（品种一）                                                                                                                                                  |        |            |
| 债券简称         | 26上海农商绿色债01                                                                                                                                                                              | 债券代码   | 2621005    |
| 债券期限品种       | 本期债券品种一为3年期固定利率债券                                                                                                                                                                        |        |            |
| 计息方式         | 本期债券品种一采用单利按年度计息，不计复利，本期债券品种一的年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。                                                                                                                               |        |            |
| 簿记建档日        | 2026年9月16日                                                                                                                                                                               | 起息日    | 2026年9月18日 |
| 计划发行总额       | 本期债券发行规模为人民币40亿元，其中品种一基本发行规模为人民币30亿元，品种二基本发行规模为人民币10亿元。发行人与簿记管理人有权基于簿记建档结果对本期债券各品种的最终发行规模进行回拨调整，即减少某一品种的发行规模且同时将另一品种发行规模增加相同金额。两个品种间可以进行双向回拨，且回拨调整规模不超过人民币10亿元。品种一和品种二的最终发行规模合计为人民币40亿元。 | 实际发行总额 | 30亿元       |
| 发行价格         | 100元/百元面值                                                                                                                                                                                | 票面利率   | 1.55%      |
| 牵头主承销商/簿记管理人 | 中国国际金融股份有限公司                                                                                                                                                                             |        |            |
| 联席主承销商       | 中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司                                                                                                                               |        |            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 债券名称         | 上海农村商业银行股份有限公司2026年绿色金融债券<br>(第一期) (品种二)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 债券简称         | 26上海农商绿色债02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 债券代码    | 2621006    |
| 债券期限品种       | 本期债券品种二为3年期浮动利率债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 计息方式         | <p>付息式浮动利率。</p> <p>本期债券品种二采用浮动利率形式，自发行缴款截止日起每3个月为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。</p> <p>本期债券品种二票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。首个计息周期所采用的基准利率为2026年8月20日公布的1年期贷款市场报价利率（以下简称LPR），此后每次付息的利率基准为前次付息日前新公布的1年期LPR。1年期LPR由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日（遇境内节假日顺延）公布，详见全国银行间同业拆借中心网站，发行时基准利率为3.00%。</p> <p>固定利差为本期债券品种二发行时确定的票面利率扣除本期债券品种二发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整，为-1.40%。</p> <p>本期债券品种二在利率调整日将确定未来一个计息周期的票面利率水平，确定方式为根据利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在利率调整日不可得，届时将根据监管机关要求由发行人和投资者确定未来一个计息周期的基准利率或其确定原则。</p> <p>本期债券品种二采用单利按季度计息，不计复利，本期债券品种二的季度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。</p> |         |            |
| 簿记建档日        | 2026年9月16日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 起息日     | 2026年9月18日 |
| 计划发行总额       | 本期债券发行规模为人民币40亿元，其中品种一基本发行规模为人民币30亿元，品种二基本发行规模为人民币10亿元。发行人与簿记管理人有权基于簿记建档结果对本期债券各品种的最终发行规模进行回拨调整，即减少某一品种的发行规模且同时将另一品种发行规模增加相同金额。两个品种间可以进行双向回拨，且回拨调整规模不超过人民币10亿元。品种一和品种二的最终发行规模合计为人民币40亿元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实际发行总额  | 10亿元       |
| 发行价格         | 100元/百元面值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 发行时票面利率 | 1.60%      |
| 牵头主承销商/簿记管理人 | 中国国际金融股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| 联席主承销商       | 中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |

（此页无正文，为《上海农村商业银行股份有限公司2026年绿色金融  
债券（第一期）发行情况公告》盖章页）



发行人：上海农村商业银行股份有限公司

2026年 9月 17日