

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2023—011

上海建工集团股份有限公司

关于发行平安证券-上海建工安置房资产支持专项计划的结果公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）2021 年年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》，授权公司发行境内债务融资工具。

根据公司股东大会授权，公司下属子公司上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）于 2023 年 3 月 20 日完成了“平安证券-上海建工安置房资产支持专项计划”的发行，募集资金 26.40 亿元。本债券担保事项依照公司 2021 年年度股东大会授权，纳入公司年度担保额度。

现将发行结果公告如下：

产品类型	证券简称	期限（年）	预期到期日	发行价格/面值（元）	票面利率	评级	发行规模（亿元）
优先级	23 建房优	6(3+3)	2028.12.12	100	3.42	AAA	25.00
次级	23 建房次		2028.12.12	100	-	NR	1.40

本项资产支持专项计划的发行，有助于提升公司资产周转速率，进一步优化公司债务结构，降低融资成本。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日