

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2023-055 号

上海临港控股股份有限公司 2023 年度第二期中期票据 发行情况的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元中期票据。该事项经 2022 年 9 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为人民币 30 亿元。

2023 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 31 日，公司发行了 2023 年度第二期中期票据（以下简称“本期中期票据”），本期中期票据发行总额人民币 10 亿元。截至 2023 年 11 月 1 日，本期中期票据募集资金全额到账。现将本期中期票据发行结果公告如下：

名称	上海临港控股股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	简称	23 临港控股 MTN002
代码	102382957	期限	5 年
起息日	2023 年 11 月 1 日	兑付日	2028 年 11 月 1 日
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
票面利率	3.42%	发行价格	100.00 元/百元面值
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司		

公司本期中期票据发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）及上海清算所（<http://www.shclearing.com.cn>）。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年11月2日