

证券代码：600170  
债券代码：240782  
债券代码：240783

证券简称：上海建工  
债券简称：24 沪建 Y1  
债券简称：24 沪建 Y2

公告编号：2024-037

## 上海建工集团股份有限公司 关于中期票据发行结果公告

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。

经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司下属子公司上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）申请发行中期票据。

建工房产于 2024 年 5 月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN438 号），注册金额 13.4 亿元（相关内容详见公司 2024-032 公告）。

目前，建工房产已完成了“上海建工房产有限公司 2024 年度第一期中期票据”的发行，募集资金拟用于项目建设等用途。现将发行结果公告如下：

|        |                              |           |                   |
|--------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 中期票据名称 | 上海建工房产有限公司<br>2024 年度第一期中期票据 | 中期票据简称    | 24 沪建房产<br>MTN001 |
| 中期票据代码 | 102482707                    | 中期票据期限    | 3 年               |
| 起息日    | 2024 年 6 月 25 日              | 兑付日       | 2027 年 6 月 25 日   |
| 计划发行总额 | 13.4 亿元                      | 实际发行总额    | 13.4 亿元           |
| 发行利率   | 2.40%                        | 发行价（百元面值） | 100.00            |
| 主承销商   | 国泰君安证券股份有限公司                 |           |                   |

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日