

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2023-049 号

上海临港控股股份有限公司 2023 年度第六期超短期融资券 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《关于申请发行超短期融资券的议案》，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 60 亿元超短期融资券。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，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元。

2023 年 10 月 17 日，公司发行了 2023 年度第六期超短期融资券（以下简称“本期超短期融资券”），本期超短期融资券发行总额人民币 10 亿元。截至 2023 年 10 月 18 日，本期超短期融资券募集资金全额到账。现将本期超短期融资券发行结果公告如下：

| | | | |
|--------|----------------------------------|--------|-----------------|
| 名称 | 上海临港控股股份有限公司 2023 年度第六期超短期融资券 | 简称 | 23 临港控股 SCP006 |
| 代码 | 012383788 | 期限 | 268 天 |
| 起息日 | 2023 年 10 月 18 日 | 兑付日 | 2024 年 7 月 12 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 | 2.53% | 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、宁波银行股份有限公司 |
|------|-------------------------|

公司本期超短期融资券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10月20日