

# 上海电力股份有限公司

## 2026年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）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个别及连带责任。

上海电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）的发行工作已于 2026 年 8 月 5 日结束，现将发行结果公告如下：

|      |                                           |      |                                                        |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 债券全称 | 上海电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) | 债券简称 | 26 沪电 K1                                               |
| 债券代码 | 245807.SH                                 | 债券期限 | 3 年                                                    |
| 付息方式 | 单利计息，按年付息                                 | 发行总额 | 25 亿元/人民币                                              |
| 起息日  | 2026 年 8 月 5 日                            | 兑付日  | 2029 年 8 月 5 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息） |
| 发行价格 | 面值为 100 元                                 | 票面利率 | 1.66%                                                  |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司                              |      |                                                        |

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行，募集资金用于归还公司合并口径范围内的有息负债。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日