

上海陆家嘴（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）票面利率公告

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕646号）同意注册。上海陆家嘴（集团）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的拟发行金额为不超过4.00亿元（含4.00亿元）。

2024年8月1日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，最终确定本期债券的票面利率为2.10%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海陆家嘴（集团）有限公司



2024年8月1日

（本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司2024年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司2024年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：爱建证券有限责任公司



2024年8月1日