

经核查，以下第 1 页至第 4 页

与原件一致。

验证律师：_____

日期：2026 年 2 月 11 日

上海浦东发展(集团)有限公司

浦发(2025)75号

签发人：褚峰

上海浦东发展(集团)有限公司关于 申请注册新一次公司债券的请示

上海市浦东新区国有资产监督管理委员会：

浦发集团于2023年4月18日取得证监会140亿元公司债的批复，批文有效期为两年。在此批文有效期内，共发行85亿元公司债。根据浦发集团最新行业划分情况和存续融资规模情况，我司拟向证监会及上海证券交易所申请新一次公开发行公司债券注册额度148亿元，现将具体内容汇报如下：

一、申请注册新一次公司债券额度分析

截止目前，浦发集团合并口径存量公司债金额为221.2亿元（集团本部160亿元、浦房集团51.2亿元、浦东建设10亿元）。

根据审计年报数据，我司确认不纳入房地产企业分类（此前根据未审计年报数据，预测将被归类为房地产企业），经与券商沟通确认，预计不会因此产生发行额度受限的影响。经综合考虑集

团当前资金需求及存续融资规模，我司拟申请新一次公司债券注册额度 148 亿元。

目前证监会及交易所仍对集团合并层面公司债券规模有总量不超 200 亿元的窗口指导要求（如合并口径超过 200 亿元，则新一期的公司债批复用途只能用于借新还旧），我司目前合并口径债券规模已超 200 亿元，最终获批额度将根据与监管部门的沟通情况以及最新政策要求确定。

二、申请注册新一次公司债必要性分析

根据国资委审批进展、招标流程及券商工作排期，预计将于 9 月底至 10 月初向上交所申报。一般公司债批文有效期均为 2 年，未来 2 年（按申报时点：2025 年 10 月至 2027 年 11 月）我司涉及的到期公司债/企业债共 148 亿元，因此拟申请 148 亿元公司债注册额度，以有效压降综合融资成本。

表：集团未来2年涉及的到期公司债/企业债明细

单位：亿元

融资类型	债券简称	金额	期限 (年)	利率 (%)	发行日期	回售日	到期日	用途
公司债	25 浦集 04	10.00	1+1	1.83	2025/4/23	2026/4/25	2027/4/25	用于偿还有息债务
	25 浦集 03	10.00	1+1	1.81	2025/4/15	2026/4/17	2027/4/17	用于偿还回售或到期的公司债券
	25 浦集 02	20.00	1+1	1.90	2025/4/10	2026/4/14	2027/4/14	用于偿还有息债务

	24 浦集 03	15.00	3+2	2.17	2024/11/19	2027/11/21	2029/11/21	用于偿还回售或到期的公司债券
	24 浦集 01	10.00	3+2	2.38	2024/4/12	2027/4/16	2029/4/16	用于偿还有息债务
	23 浦集 01	20.00	3+2	2.94	2023/5/30	2026/6/1	2028/6/1	用于偿还回售或到期的公司债券
	22 浦集 05	20.00	5+2	2.94	2022/8/18	2027/8/22	2029/8/22	用于偿还有息债务
	22 浦集 01	20.00	3+2	2.86	2022/1/20	2025/1/24	2027/1/24	用于偿还有息债务
	21 浦集 05	10.00	5+2	3.32	2021/12/16	2026/12/20	2028/12/20	用于偿还有息债务
	21 浦集 03	10.00	5+2	3.45	2021/7/16	2026/7/20	2028/7/20	用于偿还有息债务
企业债	24 浦发集 02	3.00	3+2	2.35	2024/10/11	2027/10/15	2029/10/15	用于补充流动资金
总计		148.00 亿元						

三、公司债券融资工具产品方案

结合我司融资需求以及目前市场情况，此次拟申请注册新一次公司债券，具体要素如下：

发行品种：一般公司债；

注册规模：不超过 148 亿元；

募集资金用途：归还外部有息负债，补充流动资金及项目资金等；

发行期限：不超过 10 年期，根据市场情况及集团资金需求而定；

发行方式：公开、分期发行；

发行利率：考虑证监会批文有效期为2年，为在此期间发行具有可操作性，建议利率上限为不超过发行时同期限人民银行公布的贷款基准利率；

承销商及中介机构：委托我司所属财务公司按照集团相关制度规定确定。在报国资委并获批后，启动相关邀约招投标工作。

上述事项已经于2025年5月在新区国资委的授权范围内经集团董事会审议通过。

根据发债监管机构的审批要求，需要贵委出具关于同意浦发集团注册148亿元公司债券的工作联系单。

妥否，请示。

附件：上海浦东发展（集团）有限公司2025年第7次董事会会议决议

上海浦东发展（集团）有限公司

2025年5月19日

