

上海华瑞银行股份有限公司

2026年度第423期同业存单

发行公告

发行人根据相关法律、法规、规范性文件的规定编制而成同业存单发行计划，并已通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露。

本发行公告属于前述发行计划的组成部分。

发行要素

| | | | | | |
|---------|----------------------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| 发行人 | 上海华瑞银行股份有限公司 | | | | |
| 主体评级等级 | AA+ | 主体评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | | |
| 存单全称 | 上海华瑞银行股份有限公司2026年第423期同业存单 | | | | |
| 存单代码 | 112698015 | 存单简称 | 26上海华瑞银行CD423 | | |
| 发行方式 | 报价发行 | 计划发行量 (亿元) | 2.0 | 期限 | 9M |
| 发行价格(元) | 98.7765 | 面值(元) | 100 | 息票类型 | 零息 |
| 起息日 | 2026-07-09 | 首次付息日 | | 到期日 | 2027-04-09 |
| 参考兑付日 | 2027-04-09 | 缴款日 | 2026-07-09 | 参考收益率 | 1.6500% |
| 票面利率(%) | | 发行日 | 2026-07-08 | 发行开始时间 | 2026-07-08 09:00 |
| 发行结束时间 | 2026-07-08 17:15 | 基准利率 | | 基准利率精度 | |
| 利差(BP) | | 付息频率 | 期满 | 计息基准 | A/360 |
| 首次利率确定日 | | 币种 | 人民币 | | |

申购约束

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----|----------------|--|
| 单笔最低认购量 (亿元) | | 单笔最高认购量 (亿元) | 0.4 | 最高认购总量 (亿元) | |
|-----------------|--|-----------------|-----|----------------|--|

2026年07月07日