

证券代码：600823
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2021-074

上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 2022 年付息公告

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。

为保证上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 沪世茂 MTN001，债券代码：102000028）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人名称：上海世茂股份有限公司
- 2、债项名称：上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
- 3、债项简称：20 沪世茂 MTN001
- 4、债项代码：102000028
- 5、发行金额：5 亿元
- 6、发行时间：2020 年 1 月 8 日
- 7、发行期限：3 年
- 8、债项余额：5 亿元
- 9、本计息期债项利率：4.12%
- 10、利息支付日：2022 年 1 月 9 日
- 11、本期应偿付利息金额：20,600,000.00 元

- 12、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
- 13、存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司
- 14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
- 15、受托管理人：无
- 16、评级情况：AAA（联合资信评估股份有限公司）
- 17、信用增进安排：无

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

- 1、发行人：上海世茂股份有限公司
联系人：孙岩
联系方式：021-20203388
- 2、存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司
联系人：李嘉勇、黄鼎
联系方式：021-68887161、68887640
- 3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198787、23198888

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2021年12月31日