

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-021

上海市北高新股份有限公司 关于 2018 年度第二期中期票据兑付完成的公告

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法律责任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日发行了2018年度第二期中期票据（简称：18市北高新MTN002，代码：101800959），发行总额为人民币9亿元，发行期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.6%，兑付日为2023年8月27日（若遇节假日顺延），如投资者行使回售选择权，则其回收部分中期票据的付息本息兑付日为2021年8月27日。具体内容详见公司于2018年8月28日披露的《关于发行2018年度第二期中期票据的公告》（编号：临2018-034）。

2021年8月27日，公司将18市北高新MTN002的票面利率由4.60%调整为3.45%，18市北高新MTN002在回售期内回售数量为9,000万元，回售兑付完成后，18市北高新MTN002余额为人民币8.1亿元。

近日，公司完成了2018年度第二期中期票据的兑付工作，兑付付息金额为人民币837,945,000元。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日