

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3

公告编号：临2018-011

上海世茂股份有限公司

关于成功发行 2018 年度第二期中期票据的公告

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个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，议案主要内容为：1、在可发行的额度范围内，决定公司发行债务融资工具，包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具和资产支持票据等，以及境外市场的人民币债券和外币债券；2、公司根据本项授权发行债务融资工具，除了遵守政府及相关监管部门对发行规模的限制外，发行规模不得超过 95 亿元；3、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24 个月。

该议案并已经 2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会上审议通过，详细内容已分别在 2017 年 3 月 25 日及 2017 年 5 月 10 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2017 年 9 月 25 日下发《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN548 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币 40 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。详细内容已在 2017 年 10 月 10 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2018年2月6日,公司发行了2018年度第一期中期票据,募集资金已于2018年2月7日到账。(详情请见2018年2月9日公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)

2018年3月6日,公司发行了2018年度第二期中期票据,募集资金已于2018年3月8日到账,具体发行结果如下:

中期票据全称	上海世茂股份有限公司2018年度第二期中期票据		
代码	101800166	简称	18沪世茂MTN002
发行总额(亿元)	7	票面年利率(%)	6.33
发行价格(元/百元)	100	面值(元)	100
计息方式	付息固定	付息频率	每年付息,到期还本付息
债项评级	AA+	债项评级机构	联合资信
主体评级	AA+	主体评级机构	联合资信
发行日	2018/3/6	起息日	2018/3/8
到期(兑付)日	2021/3/8	期限	3年

公司2018年度第二期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)上进行公告。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2018年3月10日