

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 2020-076

上海世茂股份有限公司 2018 年度第三期中期票据 2020 年付息 及回售部分兑付公告

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 2018 年度第三期中期票据（债券简称：18 沪世茂 MTN003，债券代码：101800699.IB）付息和回售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：上海世茂股份有限公司
2. 债券名称：上海世茂股份有限公司 2018 年度第三期中期票据
3. 债券简称：18 沪世茂 MTN003
4. 债券代码：101800699.IB
5. 发行总额：人民币 10 亿元
6. 投资人回售金额：人民币 9.7 亿元
7. 本计息期债券利率：5.00%

8. 债券期限：2+1 年
9. 付息及回售部分债券兑付日：2020 年 12 月 17 日
10. 本年度计息期限：2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日
11. 未回售部分债券利率：4.5%，计息期间为 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，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/兑付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、本次付息/兑付相关机构

1. 发行人：上海世茂股份有限公司
联系人：张杰
联系方式：021-20203200
2. 主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：黄青山
联系电话：010-56367885
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

联系方式：021-23198787、23198888

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020年12月11日