

证券代码：600823

证券简称：世茂股份

债券代码：155142

债券简称：19世茂G1

债券代码：155254

债券简称：19世茂G2

债券代码：155391

债券简称：19世茂G3

债券代码：163644

债券简称：20世茂G2

上海世茂股份有限公司

关于19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G2 债券购回实施结果公告

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。

重要内容提示：

- 合计拟购回资金总额：230,310,000元
- 合计购回有效登记数量：224,738手
- 合计购回成交金额：230,041,680.60元

一、本次债券购回实施结果情况

根据《上海世茂股份有限公司关于19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G2债券购回基本方案的公告》约定方案，19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G2共4只公司债券的合计拟购回资金总额为230,310,000元人民币。购回申报期结束后，最终确定以上4只公司债券合计购回有效登记数量为224,738手，合计购回成交金额为230,041,680.60元人民币，购回结果详情如下：

债券代码	债券简称	债券余额 (元)	拟购回资金 总额 (元)	购回有效 登记数量 (手)	购回成交 金额 (元)
155142.SH	19世茂G1	2,000,000,000	103,270,000	99,861	103,126,454.70
155254.SH	19世茂G2	1,000,000,000	51,235,000	49,956	51,189,913.20
155391.SH	19世茂G3	500,000,000	25,370,000	25,000	25,370,000.00
163644.SH	20世茂G2	1,000,000,000	50,435,000	49,921	50,355,312.70
合计		4,500,000,000	230,310,000	224,738	230,041,680.60

1、19世茂G1的购回结果

购回申报期：2021年9月13日至2021年9月15日。

购回资金到账日：2021年9月29日。

拟购回资金总额：103,270,000元人民币。

购回价格：103.27元/张（全价，含2021年1月15日至2021年9月29日产生的利息3.27元/张）。

购回有效登记数量：99,861手。

购回成交金额：103,126,454.70元人民币。

剩余债券托管数量：1,900,139手。

购回申报期结束后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，“19世茂G1”购回申报金额（申报数量*购回价格）高于该只债券拟购回资金总额，本公司根据等比例（精确到0.01%）原则确定每一位申报债券持有人成交的申报量（精确到一手，如存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计算），最终确定“19世茂G1”的购回有效登记数量为99,861手，购回成交金额为103,126,454.70元，未成交的申报量，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出撤销申请，该部分债券份额将及时解除冻结。本次购回债券将予以注销，注销后“19世茂G1”剩余债券托管数量为1,900,139手。

2、19世茂G2的购回结果

购回申报期：2021年9月13日至2021年9月15日。

购回资金到账日：2021年9月29日。

拟购回资金总额：51,235,000元人民币。

购回价格：102.47元/张（全价，含2021年3月19日至2021年9月29日产生的利息2.47元/张）。

购回有效登记数量：49,956手。

购回成交金额：51,189,913.20元人民币。

剩余债券托管数量：950,044手。

购回申报期结束后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，“19世茂G2”购回申报金额（申报数量*购回价格）高于该只债券拟购回资金总额，本公司根据等比例（精确到0.01%）原则确定每一位申报债券持有人成交的申报量（精确到一手，如存在尾数不满一手的情况，则采用舍尾取整的方式计算），最终确定“19世茂G2”的购回有效登记数量为49,956手，购回成交金额为51,189,913.20元，未成交的申报量，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出撤销申请，该部分债券份额将及时解除冻结。本次购回债券将予以注销，注销后“19世茂G2”剩余债券托管数量为950,044手。

3、19世茂G3的购回结果

购回申报期：2021年9月13日至2021年9月15日。

购回资金到账日：2021年9月29日。

拟购回资金总额：25,370,000元人民币。

购回价格：101.48元/张（全价，含2021年5月22日至2021年9月29日产生的利息1.48元/张）。

购回有效登记数量：25,000手。

购回成交金额：25,370,000.00元人民币。

剩余债券托管数量：475,000手。

购回申报期结束后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，“19世茂G3”购回申报金额（申报数量*购回价格）高于该只债券拟购回资金总额，本公司根据等比例（精确到0.01%）原则确定每一位申报债券持有人成交的申报量（精确到一手，如存在尾数不满一手的情况，则采用

舍尾取整的方式计算), 最终确定“19世茂G3”的购回有效登记数量为25,000手, 购回成交金额为25,370,000.00元, 未成交的申报量, 公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出撤销申请, 该部分债券份额将及时解除冻结。本次购回债券将予以注销, 注销后“19世茂G3”剩余债券托管数量为475,000手。

4、20世茂G2的购回结果

购回申报期: 2021年9月13日至2021年9月15日。

购回资金到账日: 2021年9月29日。

拟购回资金总额: 50,435,000元人民币。

购回价格: 100.87元/张(全价, 含2021年7月7日至2021年9月29日产生的利息0.87元/张)。

购回有效登记数量: 49,921手。

购回成交金额: 50,355,312.70元人民币。

剩余债券托管数量: 950,079手。

购回申报期结束后, 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计, “20世茂G2” 购回申报金额(申报数量*购回价格) 高于该只债券拟购回资金总额, 本公司根据等比例(精确到0.01%) 原则确定每一位申报债券持有人成交的申报量(精确到一手, 如存在尾数不满一手的情况, 则采用舍尾取整的方式计算), 最终确定“20世茂G2”的购回有效登记数量为49,921手, 购回成交金额为50,355,312.70元, 未成交的申报量, 公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出撤销申请, 该部分债券份额将及时解除冻结。本次购回债券将予以注销, 注销后“20世茂G2” 剩余债券托管数量为950,079手。

二、相关机构及联系方式

1、发行人: 上海世茂股份有限公司

地址: 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼

联系人: 张杰

联系电话: 021-20203388

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：龙思璇

联系电话：010-65051166

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-68606298

特此公告。

（本页无正文，为《上海世茂股份有限公司关于19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G2债券购回实施结果公告》之盖章页）

