

债券代码：155188

债券简称：19 金茂投

金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)2022 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.72%
- 调整后适用的票面利率：2.50%
- 调整后的起息日：2022 年 2 月 22 日

根据《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上海金茂投资管理集团有限公司（曾用名“金茂投资管理（上海）有限公司”，以下简称“发行人”）有权决定在金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 122 个基点，即 2022 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日本期债券的票面利率为 2.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

2、债券简称：19 金茂投

3、债券代码：155188

4、发行人：上海金茂投资管理集团有限公司（曾用名“金茂投资管理（上海）有限公司”）

5、发行总额：18 亿元

6、债券期限：本期债券为 5 年期，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

7、票面利率：本期债券票面利率为 3.72%，本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2019 年 2 月 22 日起至 2024 年 2 月 21 日止；若投资者第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 2 月 21 日。本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 2 月 22 日；若投资者第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 2 月 22 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 2 月 21 日）票面利率为 3.72%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.50%，并在存

续期的第4年至第5年（2022年2月22日至2024年2月21日）
固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：上海金茂投资管理集团有限公司

地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦22层

联系人：徐冠男

联系电话：010-59368854

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：赵维、黄钰文

联系电话：010-60834903

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

联系电话：021-38874800

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）2022 年票面利率调整公告》签章页)

上海金茂投资管理集团有限公司

