

债券代码：175192

债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司

关于“20 世茂 G4”公司债券后续转让安排的公告

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。

一、 特定债券转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）相关规定，“20 世茂 G4”公司债券将自 2022 年 10 月 20 日起按照《通知》有关规定转让。

转让安排具体如下：

（一）特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

（二）特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

（三）特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

（四）特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

二、 本期债券基本情况

（一）发行人名称：上海世茂股份有限公司

（二）债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）

（三）债券简称：20 世茂 G4

（四）债券代码：175192

（五）发行金额：发行总额人民币 5 亿元，当前余额 5 亿元

（六）票面利率：本期债券票面利率为 3.94%

（七）债券期限：本期债券期限 2 年；根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）2022 年第一次债券持有人会议结果公告》，本期债券期限调整为 2 年+2 年

（八）计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2020 年 9 月 24 日起至 2022 年 9 月 23 日止，本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年间每年的 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）2022 年第一次债券持有人会议结果公告》，本期债券的计息期限调整为 2020 年 9 月 24 日起至 2024 年 9 月 23 日。本期债券 2022 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日期间新增利息的付息日为 2024 年 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 9 月 23 日计息期间的利息（以下简称“当前利息”）的兑付安排调整为每半年支付二分之一，一年内付清，即 2023 年 3 月 24 日支付当前利息的二分之一，2023 年 9 月 24 日支付当前利息的剩余二分之一（前述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）2022 年第一次债券持有人会议结果公告》，本金兑付日调整为 2024 年 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息），到期一次还本。

三、本息兑付安排调整情况

根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）2022 年第一次债券持有人会议结果公告》，本期债券本息兑付安排调整如下：

（一）本期债券本金偿付安排

本期债券全部债券持有人的本金兑付日调整为 2024 年 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息），

到期一次还本。

(二) 本期债券利息支付安排

2022年9月24日至2024年9月23日(以下简称“兑付日调整期间”)维持本期债券原有票面利率不变。兑付日调整期间新增利息的付息日为2024年9月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息),随本金一起支付。

本期债券2021年9月24日至2022年9月23日计息期间的利息的兑付安排调整为每半年支付二分之一,一年内付清。即2023年3月24日支付当前利息的二分之一,2023年9月24日支付当前利息的剩余二分之一(前述兑付日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。具体付息安排如下:

1、债权登记日:2023年3月23日;付息日:2023年3月24日;付息金额:人民币9,850,000.00元;

2、债权登记日:2023年9月22日;付息日:2023年9月25日(因遇2023年9月24日为非交易日,故顺延至其后的第1个交易日);付息金额:人民币9,850,000.00元。

公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海世茂股份有限公司关于“20 世茂 G4”公司债券后续
转让安排的公告》之盖章页）



上海世茂股份有限公司

2022年10月13日