

债券代码：175895.SH

债券简称：21 世控 02

上海世博土地控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2024 年债券票面利率下调第一次提示性公告

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：3.63%
- 拟调整后适用的票面利率：2.80%（以最终发布的票面利率调整公告为准）
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 26 日

根据《上海世博土地控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中设定的发行人调整票面利率选择权，上海地产投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在上海世博土地控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称：“本期债券”或“21 世控 02”)第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人拟将本期债券后 2 年的票面利率下调 83 个基点，即 2024 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日本期债券的票面利率拟调整为 2.80%(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：上海世博土地控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：21 世控 02

3、债券代码：175895.SH

4、发行人：上海地产投资有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，债券存续期内第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为 3.63%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的计息期限为 2021 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 25 日。2022 年至 2026 年每年的 3 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期的第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年的 3 月 26 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2021年3月26日至2024年3月25日)票面利率为3.63%。在本期债券存续期的第3年末,发行人拟选择下调票面利率,即本期债券票面利率拟调整为2.80%,并在存续期的第4年至第5年(2024年3月26日至2026年3月25日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

本次债券票面利率调整幅度请以发行人将于2024年1月29日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

三、关于调整票面利率适当性情况

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比,调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则情况,合理保护投资者的合法权益。

四、本期债券回售的相关机构

1、发行人：上海地产投资有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区雪野路928号4层

联系人：周芳

联系电话：021-20770770

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼

联系人：郭峻

联系电话：18898001111

投资人可通过联系发行人及受托管理人反映票面利率调整事项相关合理诉求,并应同步将最新持仓证明材料、法人授权文

件和身份证明文件发送至受托管理人邮箱：

guojun@csc.com.cn。

(此页无正文，为《上海世博土地控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第二期)2024 年债券票面利率下调第一次提示性公告》签章页)

上海地产投资有限公司

2024 年 1 月 18 日

