

关于
上海金茂投资管理集团有限公司
控股股东重大事项
的临时受托管理事务报告

债券简称：22 金茂 01	债券代码：185378.SH
22 金茂 02	185599.SH
22 金茂 03	185967.SH
22 金茂 04	137679.SH
23 金茂 01	138864.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二〇二四年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 金茂 01

债券全称: 上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)。

发行规模: 18 亿元。

债券期限: 5 年, 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。

票面利率: 3.20%。

还本付息方式: 采用单利计息, 按年付息; 到期一次性偿还本金。

起息日: 2022 年 2 月 16 日。

付息日: 2023 年至 2027 年每年的 2 月 16 日。若投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 16 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, 顺延期间不另计利息)。

兑付日: 2027 年 2 月 16 日。如投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 16 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, 顺延期间不另计利息)。

(二) 22 金茂 02

债券全称: 上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)。

发行规模: 15 亿元。

债券期限: 5 年, 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。

票面利率: 3.50%。

还本付息方式: 采用单利计息, 按年付息; 到期一次性偿还本金。

起息日: 2022 年 3 月 25 日。

付息日: 2023 年至 2027 年每年的 3 月 25 日。若投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 25 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, 顺延期间不另计利息)。

兑付日: 2027 年 3 月 25 日。如投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 25 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, 顺延期间不另计利息)。

(三) 22 金茂 03

债券全称: 上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)

发行规模: 20 亿元。

债券期限: 5 年, 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。

票面利率: 3.28%。

还本付息方式: 采用单利计息, 按年付息; 到期一次性偿还本金。

起息日: 2022 年 7 月 8 日。

付息日: 2023 年至 2027 年每年的 7 月 8 日。若投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 8 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, 顺延期间不另计利息)。

兑付日: 2027 年 7 月 8 日。如投资者于第 3 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 8 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, 顺延期间不另计利息)。

(四) 22 金茂 04

债券全称: 上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期)。

发行规模: 20 亿元。

债券期限: 5 年, 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。

票面利率: 3.60%。

还本付息方式: 采用单利计息, 按年付息; 到期一次性偿还本金。

起息日: 2022 年 9 月 29 日。

付息日：2023 年至 2027 年每年的 9 月 29 日，若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 29 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，顺延期间不另计利息)。

兑付日：2027 年 9 月 29 日，如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 29 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，顺延期间不另计利息)。

（五）23 金茂 01

债券全称：上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

发行规模：17 亿元。

债券期限：5 年，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。

票面利率：3.80%。

还本付息方式：采用单利计息，按年付息；到期一次性偿还本金。

起息日：2023 年 2 月 20 日。

付息日：2024 年至 2028 年每年的 2 月 20 日，若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 20 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，顺延期间不另计利息)。

兑付日：2028 年 2 月 20 日，如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 2 月 20 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，顺延期间不另计利息)。

二、重大事项

上海金茂投资管理集团有限公司于近日公告了《上海金茂投资管理集团有限公司关于控股股东重大事项的公告》，具体情况如下：

上海金茂投资管理有限公司的控股股东中国金茂控股集团有限公司于近日在香港联交所发布 2023 年度盈利警告¹，敬请投资者关注。

¹ 《中国金茂控股集团有限公司盈利警告》，公告链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0301/2024030103626_c.pdf

中信建投证券作为“22 金茂 01”“22 金茂 02”“22 金茂 03”“22 金茂 04”“23 金茂 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《上海金茂投资管理集团有限公司控股股东重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

