

上海久事(集团)有限公司 2020 年度第三期中期票据 2026 年付息公告

为保证上海久事(集团)有限公司 2020 年度第三期中期票据(债券简称: 20 久事 MTN003, 债券代码: 102001820. IB)付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取付息资金, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

- 1、发行人名称: 上海久事(集团)有限公司
- 2、债项名称: 上海久事(集团)有限公司 2020 年度第三期中期票据
- 3、债项简称: 20 久事 MTN003
- 4、债项代码: 102001820. IB
- 5、发行金额: 人民币 300,000 万元
- 6、发行时间: 2020-09-21
- 7、发行期限: 7+3 年
- 8、债项余额: 人民币 300,000 万元
- 9、本计息期债项利率: 3.9%
- 10、利息支付日: 2026-09-23
- 11、本期应偿付利息金额: 人民币 11,700 万元
- 12、主承销商: 上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
- 13、存续期管理机构: 上海浦东发展银行股份有限公司

14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

15、评级情况（如有）：AAA

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1、发行人：上海久事（集团）有限公司

联系人：杨夏

联系方式：021-63308888-3439

2、存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：李嘉勇

联系方式：021-68887161

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198787、23198888

本企业、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

上海久事（集团）有限公司

2026 年 9 月 16 日

