

债券代码：175077

债券简称：20 世茂 G3

上海世茂股份有限公司

关于“20 世茂 G3”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 G3”公司债券将自 2022 年 10 月 10 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（第三期）

（三）债券简称：20 世茂 G3

（四）债券代码：175077

（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 3.99%

（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（第三期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，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 1 日起至 2022 年 8 月 31 日止；本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年间每年的 9 月 1 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（第三期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券的计息期限调整为 2020 年 9 月 1 日起至 2024 年 8 月 31 日。2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日计息期间的利息的付息方式调整为 2022 年 9 月至 2023 年 2 月期间平分 6 次付清，兑付日分别为 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 30 日、2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 28 日；兑付日调整期间新增利息的付息日为 2024 年 9 月 1 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）

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 1 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（第三期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本金兑付日调整为 2024 年 9 月 1 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）。

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（第三期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，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 1 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1日至2024年9月1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1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1日至2022年8月31日计息期间的利息的付息方式调整为2022年9月至2023年2月期间平分6次付清，兑付日分别为2022年9月30日、2022年10月30日、2022年11月30日、2022年12月30日、2023年1月30日、2023年2月28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）。具体付息安排如下：

1、债权登记日：2022年9月29日；付息日：2022年9月30日；付息金额：人民币3,325,000.00元；

2、债权登记日：2022年10月28日；付息日：2022年10月31日（因遇2022年10月30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3,325,000.00元；

3、债权登记日：2022年11月29日；付息日：2022年11月30日；付息金额：人民币3,325,000.00元；

4、债权登记日：2022年12月29日；付息日：2022年12月30日；付息金额：人民币3,325,000.00元；

5、债权登记日：2023年1月20日；付息日：2023年1月30日（因涉及2023年春节放假安排，具体日期将根据实际交易日调整，以付息公告为准）；付息金额：人民币3,325,000.00元；

6、债权登记日：2023年2月27日；付息日：2023年2月28日；付息金额：人民币3,325,000.00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 G3”公司债券后续
转让安排的公告》之盖章页）

