

债券代码：102100692. IB

债券简称：21 金茂投资 MTN001

关于上海金茂投资管理集团有限公司 2021 年度第一期中期票据兑付安排公告

为保证上海金茂投资管理集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(债券简称:21 金茂投资 MTN001,债券代码:102100692. IB)兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	上海金茂投资管理集团有限公司
债项名称	上海金茂投资管理集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
债项简称	21 金茂投资 MTN001
债项代码	102100692. IB
发行总额(亿)	30.00
起息日	2021-04-16
发行期限(年)	3.00
债券余额(亿)	30.00
最新评级情况	AAA
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	3.74%
本息兑付日	2024-04-16(如遇节假日顺延至 下一工作日)
本期应偿付本息金额(万元)	311,220.00

主承销商	招商银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

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，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券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，应在兑付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

（一）发行人：上海金茂投资管理集团有限公司

联系人：梁誉瀚

联系方式：010-59369815

（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司

联系人：田鹏飞

联系方式：021-20771326

（三）登记托管机构：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

联系方式：021-23198708 021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、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。

（本页无正文，为《关于上海金茂投资管理集团有限公司
2021 年度第一期中期票据兑付安排公告》之盖章页）

上海金茂投资管理集团有限公司

2024 年 4 月 9 日

