

债券代码：102281649.IB

债券简称：22 金茂投资 MTN001

关于上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年度第一期中期票据兑付公告

为保证上海金茂投资管理集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 金茂投资 MTN001，债券代码：102281649.IB）本息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，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 2022 年度第一期中期票据
债项简称	22 金茂投资 MTN001
债项代码	102281649.IB
发行金额（亿元）	20.00
起息日	2022-07-27
发行期限	3 年
债项余额（亿元）	20.00
最新评级情况（如有）	AAA
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	3.29%

本息兑付日	2025-07-27
本期应偿付本息金额（亿元）	20.658
主承销商	中信银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
存续期管理机构	中信银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息兑付相关事宜

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称指定的收款账户后，由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：上海金茂投资管理集团有限公司

联系人：艾希

联系电话：010-59369516

2. 存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超 杜秋阳

联系电话：010-66635929/66635925

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：发行岗

电话：021-23198888

本公司、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。

（本页无正文，为《关于上海金茂投资管理集团有限公司
2022年度第一期中期票据兑付公告》之签章页）

上海金茂投资管理集团有限公司



2025年7月18日