

债券代码：138864.SH

债券简称：23 金茂 01

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)2026 年提前摘牌公告

本期债券提前摘牌情况如下：

1、债券代码：138864.SH

2、债券简称：23 金茂 01

3、提前摘牌原因：根据《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)募集说明书》中设定的回售条款，“23 金茂 01”债券持有人于回售登记期(2026 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 21 日(限交易日))内对其所持有的全部或部分“23 金茂 01”登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“23 金茂 01”(债券代码：138864.SH)回售金额为 17 亿元。故本期债券于 2026 年 2 月 24 日兑付全部回售本金，并支付 2025 年 2 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日期间的利息。

4、原债券到期日：2028 年 2 月 20 日

5、债权登记日：2026 年 2 月 27 日

6、提前摘牌日：2026 年 3 月 2 日

7、实际提前到期日：2026 年 3 月 2 日

8、资金兑付日：2026 年 2 月 24 日

特此公告。

(本页无正文，为《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)2026 年提前摘牌公告》之盖章页)

上海金茂投资管理集团有限公司

2026 年 2 月 25 日

