

上海金茂投资管理集团有限公司

2023年度第一期中期票据付息公告

为保证上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(债券简称：23 金茂投资 MTN001；债券代码：102380881.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、本期债务融资工具基本信息

1. 发行人：上海金茂投资管理集团有限公司
2. 债券名称：上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
3. 债券简称：23 金茂投资 MTN001
4. 债券代码：102380881.IB
5. 发行规模（亿元）：25.00
6. 发行时间：2023 年 4 月 12 日-2023 年 4 月 13 日
7. 发行期限：3 年
8. 债项余额（亿元）：25.00
9. 本计息期债券利率：3.60%
10. 本期付息日：2024 年 4 月 14 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）
11. 本期应偿付利息金额（亿元）：0.90
12. 主承销商：中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

13.存续期管理机构：中信银行股份有限公司

14.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，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：梁誉瀚

联系电话：010-59369815

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

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 年度第一期中期票据付息公告》盖章页）

上海金茂投资管理集团有限公司
2024 年 4 月 8 日

