

证券代码：600823
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2021-069

上海世茂股份有限公司

关于 2018 年度第三期中期票据兑付资金划付完成的公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日发行了“上海世茂股份有限公司 2018 年度第三期中期票据”（债券简称：18 沪世茂 MTN003，债券代码：101800699.IB），发行总额为人民币 10 亿元。根据发行文件中相关条款规定，投资者于 2020 年 12 月 17 日行使回售选择权，回售金额为人民币 9.70 亿元，未回售金额为人民币 0.30 亿元，调整后票面利率为 4.50%，计息期间为 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日。

为保证“2018 年度第三期中期票据”2021 年付息兑付工作的顺利进行，2021 年 12 月 15 日，公司已向银行间市场清算所股份有限公司指定固定收益产品付息兑付资金账户足额划拨付息兑付资金，付息兑付总金额为人民币 3,135 万元，用于兑付上述“2018 年度第三期中期票据”，本次兑付完成后，该票据将全部结清。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 18 日