

证券代码：600823
债券代码：136303

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1

公告编号：临2016-053

上海世茂股份有限公司

2015 年度第二期中期票据 2016 年付息公告

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。

为保证上海世茂股份有限公司 2015 年度第二期中期票据（债券简称：15 沪世茂 MTN002，债券代码：101574005）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、本期债券付息基本情况

- 1、发行人：上海世茂股份有限公司
- 2、债券名称：上海世茂股份有限公司 2015 年度第二期中期票据
- 3、债券简称：15 沪世茂 MTN002
- 4、债券代码：101574005
- 5、发行总额：15 亿元
- 6、本计息期债券利率：5.35%
- 7、利息金额：80,250,000.00 元
- 8、本期计息起始日：2015 年 7 月 10 日
- 9、本期计息结束日：2016 年 7 月 9 日
- 10、付息日：2016 年 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券融资工具，其付息资金由发行人在规定的时间足额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代理划付至债券融资工具持有人指定的银行账户。债券融资工具付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券融资工具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。因债券融资工具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、本次付息相关机构

1、发行人：上海世茂股份有限公司

地址：上海市黄浦区南京西路 268 号

联系人：张杰

联系方式：021-20203388

2、主承销商：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层

联系人：徐晔、吴迪

联系方式：010-65051166

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：谢晨燕、陈龚融

联系方式：021-23198708

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日