

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2021-023

## 上海世茂股份有限公司 关于成功发行 2021 年度第二期中期票据的公告

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 5 月 23 日召开的第 2017 年年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，拟发行债务融资根据人民币不超过 90 亿元。

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2019 年 9 月 10 日下发《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN502 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 44.5 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

2021 年 4 月 30 日，公司发行了 2021 年度第二期中期票据人民币 6.4 亿元，资金已于 2021 年 5 月 6 日到账，具体发行结果如下：

中期票据全称	上海世茂股份有限公司 2021 年度第二期中期票据		
代码	102100936	简称	21 沪世茂 MTN002
发行总额（亿元）	6.4	票面年利率（%）	5.5

发行价格(元/百元)	100	面值(元)	100
计息方式	付息固定	付息频率	每年付息, 到期还本付息
债项评级	AAA	债项评级机构	联合资信
主体评级	AAA	主体评级机构	联合资信
发行日	2021/4/30	起息日	2021/5/6
到期(兑付)日	2023/5/6	期限	2年

公司 2021 年度第二期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站 (www.shclearing.com) 上进行公告。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 8 日