

债券代码：155026.SH

债券简称：18 沪资 03

上海国际集团资产管理有限公司

关于“18 沪资 03”公司债券票面利率调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.00%
- 调整后适用的票面利率：2.50%
- 调整后的起息日：2021 年 11 月 19 日

根据《上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券(第三期)募集说明书》，上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)有权约定在“上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券(第三期)”(以下简称“本期债券”、“18 沪资 03”)存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

根据当前的市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 150 个基点，即 2021 年 11 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日本期债券的票面利率为 2.50% (本期债券采用单利按年计息，不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：上海国际集团资产管理有限公司公开发行 2018 年公司债券(第三期)
- 2、债券简称：18 沪资 03
- 3、债券代码：155026
- 4、发行人：上海国际集团资产管理有限公司
- 5、发行总额：9 亿元

6、债券期限：本期债券期限为5年，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：4.00%，本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年11月19日至2023年11月18日，本期债券付息日为计息期限的每年11月19日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况：

本期债券在存续期前三年（2018年11月19日至2021年11月18日）票面利率为4.00%；在本期债券存续期第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.50%，并在存续期的第4年至第5年（2021年11月19日至2023年11月18日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1. 发行人：上海国际集团资产管理有限公司

地址：上海市静安区威海路511号4楼

联系人：邱建、朱钱伟

联系电话：021-62632222

2. 受托管理人：广发证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦36楼

联系人：李洲、刘祎龙

联系电话：020-66338888

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

(本页无正文，为《上海国际集团资产管理有限公司关于“18 沪资 03”公司债券票面利率调整的公告》盖章页)

