

上海金茂投资管理集团有限公司

2023年度第二期中期票据付息兑付公告

为保证上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年度第二期中期票据（债券简称：23 金茂投资 MTN002；债券代码：102381756.IB）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

发行人名称	上海金茂投资管理集团有限公司
债项名称	上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年度第二期中期票据
债项简称	23 金茂投资 MTN002
债项代码	102381756.IB
发行金额	25.00 亿元
起息日	2023 年 7 月 21 日
发行期限	3 年
债项余额	25.00 亿元
偿还类别	还本付息
本计息期债项利率	3.53%
付息兑付日	2026 年 7 月 21 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)
本期应付息兑付金额	2,588,250,000.00 元
主承销商	中信银行股份有限公司， 招商银行股份有限公司
存续期管理机构	中信银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付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。债券付息兑付日如遇法定节假日，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，应在付息兑付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：艾希

联系电话：010-59369516

2. 存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

联系电话：010-66635953

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

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

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 年度第二期中期票据付息兑付公告》盖章页）

上海金茂投资管理集团有限公司

