

债券代码：102583358.IB

债券简称：25 豫园商城 MTN004B

## 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第四 期中期票据(品种二)付息安排公告

为保证上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年度第四期中期票据(品种二)（债券简称：25 豫园商城 MTN004B，债券代码：102583358.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

### 一、本期债券基本情况

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 发行人名称      | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司                     |
| 债项名称       | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年度第四期中期票据(品种二) |
| 债项简称       | 25 豫园商城 MTN004B                        |
| 债项代码       | 102583358.IB                           |
| 发行金额       | 4 亿元                                   |
| 起息日        | 2025 年 8 月 11 日                        |
| 发行期限       | 3（2+1）年                                |
| 债项余额       | 4 亿元                                   |
| 最新评级情况（如有） | AAA                                    |
| 偿还类别       | 付息                                     |
| 本计息期债项利率   | 3.6%                                   |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 付息日          | 2026 年 8 月 11 日（如遇节假日，顺延至下一工作日） |
| 本期应偿付利息金额(元) | 14,400,000.00                   |
| 主承销商         | 上海农村商业银行股份有限公司，<br>中国国际金融股份有限公司 |
| 存续期管理机构      | 上海农村商业银行股份有限公司                  |
| 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/兑付资金由发行人在规定时间之前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在付息/兑付日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、其他需说明的事项

无。

## 四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

联系人：邹超

联系方式：021-23029999

（二）主承销商/存续期管理机构：上海农村商业银行股份有限公司

联系人：李浩

联系方式：021-60116378

（三）托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：发行岗

联系人：发行岗

联系方式：021-23198888

## 五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年度第四期中期票据(品种二)付息安排公告》之盖章页)

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2026 年 8 月 4 日