

债券代码：155832

债券简称：19 世茂 04

上海世茂建设有限公司

关于“19 世茂 04”公司债券后续转让安排的公告

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。

一、 本期债券基本情况

（一）发行人名称：上海世茂建设有限公司

（二）债券名称：上海世茂建设有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）
（品种二）

（三）债券简称：19 世茂 04

（四）债券代码：155832

（五）发行金额：发行总额人民币 10 亿元，当前债券余额人民币 10 亿元

（六）票面利率：本期债券票面利率为 4.80%

（七）债券期限：本期债券期限 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（八）计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2019 年 11 月 11 日起至 2026 年 11 月 10 日止；本期债券的付息日为存续期内每年的 11 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、 特定债券转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）相关规定，“19 世茂 04”公司债券将自 2022 年【11】月【18】日起按照《通知》有关规定转让。

转让安排具体如下：

（一）特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

（二）特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

（三）特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

（四）特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

我公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注我公司公告并注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海世茂建设有限公司关于“19 世茂 04”公司债券后续转让安排的公告》之盖章页）

