

债券代码：101901638.IB

债券简称：19 国盛 MTN002

关于上海国盛(集团)有限公司 2019 年度第二期中期 票据发行人利率调整选择权及投资人回售选择权行 权公告

根据发行文件中相关条款规定，上海国盛(集团)有限公司 2019 年度第二期中期票据（债券简称：19 国盛 MTN002，债券代码：101901638.IB）设有发行人利率调整选择权和投资人回售选择权。为保证行权工作进行顺利，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	上海国盛(集团)有限公司
债项名称	上海国盛(集团)有限公司 2019 年 度第二期中期票据
债项简称	19 国盛 MTN002
债项代码	101901638.IB
发行金额	人民币 20 亿元
起息日	2019 年 12 月 2 日
发行期限	3+2 年
债项余额	人民币 20 亿元
最新评级情况	主体评级 AAA、债项评级 AAA
本计息期债项利率	3.55%
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、 海通证券股份有限公司

存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	3.55%
下调	150BP
调整后票面利率	2.05%
利率生效日	2022 年 12 月 2 日

投资人回售选择权行使安排如下：

投资人回售申请开始日	2022 年 11 月 18 日
投资人回售申请截止日	2022 年 11 月 24 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2022 年 12 月 2 日

三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：上海国盛（集团）有限公司

联系人：杨佳露

联系方式：021-22318706

（二）存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：李嘉勇

联系方式：021-68887161

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198787、23198888

四、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以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、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。



上海国盛(集团)有限公司

2022年11月16日