

债券代码：102101409. IB

债券简称：21 嘉定国资 MTN001

## 关于上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据投资人回售选择权及利率 调整选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 嘉定国资 MTN001，债券代码：102101409. IB）设有投资人回售选择权和发行人利率调整选择权。为保证行权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下。

### 一、本期债券基本情况

发行人名称	上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司
债项名称	上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
债项简称	21 嘉定国资 MTN001
债项代码	102101409. IB
发行金额	7 亿元
起息日	2021 年 7 月 29 日
发行期限	3+2 年
债项余额	7 亿元
本计息期债项利率	3. 33%
主承销商	中国民生银行股份有限公司、

	上海农村商业银行股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
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

投资人回售选择权行使安排如下：

投资人回售申请开始日	2024年7月1日
投资人回售申请截止日	2024年7月5日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2024年7月29日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

发行人利率下调选择权行使安排如下：

原票面利率	3.33%
下调（BP）	93
调整后票面利率	2.40%
利率生效日	2024年7月29日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

## 三、转售风险提示

本公司可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由接受转售的投资者自行负责。

## 四、本次权利行使相关机构

(一) 发行人：上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司

联系人：顾晓君

联系方式：021-59905208

（二）存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：王文玉

联系方式：021-61877393

（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

## 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。

(此页无正文，为《关于上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据投资人回售选择权及利率调整选择权行权公告》之盖章页)

上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司

