

证券代码：132004

证券简称：15 国盛 EB

上海国盛（集团）有限公司

关于“15 国盛 EB”可交换公司债回售实施结果公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 回售金额：0 元（含当期应计利息）
- 拟转售债券金额：0 元
- 注销金额：0 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：132004
- 2、债券简称：国盛回售
- 3、回售登记期：2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 11 日（仅限交易日）。
- 4、回售价格：人民币 100.84 元/张（100 元/张及当期应计利息 0.84 元/张）。
- 5、回售有效登记数量（手）：0。
- 6、回售金额（元）：0（含当期应计利息）。
- 7、回售资金兑付日：2021 年 9 月 8 日。

二、本期债券回售实施结果

根据《上海国盛（集团）有限公司公开发行 2015 年可交换公司债券募集说明书》的相关回售条款，在上海国盛（集团）有限公司 2015 年可交换公司债券（以下简称“本期债券”、“本次可交换债”）最后两个计息年度内，如果上海建工 A 股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的 70%时，本次

可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给上海国盛（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）。若在上述交易日内发生过换股价格因发生送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。如果出现换股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从换股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的换股价格重新计算。

截至 2021 年 7 月 21 日，本次可交换公司债券换股价格为 5.02 元/股，自 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 7 月 21 日为止，上海建工 A 股股票收盘价已连续三十个交易日低于当期换股价格的 70%，触发回售条款。因此，本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。

“15 国盛 EB” 债券持有人于回售登记期 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 11 日（仅限交易日）内对其所持有的全部或部分“15 国盛 EB” 登记回售，回售价格为人民币 100.84 元/张（100 元/张及当期应计利息 0.84 元/张）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15 国盛 EB”（债券代码：132004）回售有效期登记数量为 0 手，回售金额为 0 元（含当期应计利息）。

三、本期债券转售安排

根据《上海国盛（集团）有限公司关于“15 国盛 EB”可交换公司债回售实施办法的公告》，发行人不可对“15 国盛 EB”回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额 0 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：上海国盛（集团）有限公司

地址：上海市幸福路 137 号富宁大厦

联系人：翁逸凡

联系方式：021-2231 8666

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

联系人：祁秦

联系方式：010-65051166

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路188号14楼

联系电话：021-68606737

特此公告。

（本页无正文，为《上海国盛（集团）有限公司关于“15 国盛 EB”可交换公司
债回售实施结果公告》之盖章页）

上海国盛（集团）有限公司
2021年8月12日

