

证券代码：132004

证券简称：15 国盛 EB

换股代码：192004

换股简称：国盛换股

上海国盛（集团）有限公司

关于“15 国盛 EB”可交换公司债券触发回售条款的 提示性公告

本公司及公司董事会全体成员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。

特别提示：

1、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。

2、截至本公告日，本次可交换公司债券换股价格为 5.02 元/股，自 2021 年 7 月 22 日至 2021 年 9 月 1 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。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海国盛（集团）有限公司 2015 年可交换公司债券。

2、债券简称及代码：15 国盛 EB（132004）。

3、发行人：上海国盛（集团）有限公司。

换股标的公司简称及代码：证券简称“上海建工”，证券代码“600170”。

4、发行规模：人民币 50 亿元。

5、债券期限：6 年。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2407 号文。

7、票面利率：本次债券票面利率为 1.00%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。

8、换股期限：本次债券换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止，即自 2016 年 11 月 5 日起至 2021 年 11 月 4 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。由于 2016 年 11 月 5 日为休息日，则换股起始日顺延至下一交易日，即 2016 年 11 月 7 日。

9、付息日：本次债券每年的付息日为本次债券发行首日起每满一年的当日，即本次债券存续期间每年（不含发行当年）的 11 月 5 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。

10、回售条款：在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。

11、本金支付日：2021年11月5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。

12、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，公司的主体长期信用等级为AAA，本次可交换债的信用等级为AAA。

13、上市时间和地点：本次债券于2015年11月25日在上海证券交易所上市交易。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、相关机构及联系方式

1、发行人：上海国盛（集团）有限公司

住所：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

住所：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

（本页无正文，为《上海国盛（集团）有限公司关于“15 国盛 EB”可交换公司债券触发回售条款的提示性公告》之盖章页）

上海国盛（集团）有限公司

2021年9月2日

