

2020 年第一期上海国际集团有限公司公司债券 票面利率调整及投资人回售选择权行使公告

根据发行文件中相关条款规定，债券简称：20 沪国际债（债券代码：2080408. IB）设有发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。为保证发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 3.46%，在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，本公司决定下调本期债券的票面利率，即在存续期后 2 年，本期债券票面利率为 2.40%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。

二、本期债券基本情况

1. 发 行 人：上海国际集团有限公司
2. 债券名称：2020 年第一期上海国际集团有限公司公司债券
3. 债券简称：20 沪国际债
4. 债券代码：2080408. IB
5. 发行总额：人民币 20.00 亿元

三、权利行使基本情况

1. 投资人回售申请开始日：2023 年 10 月 30 日
2. 投资人回售申请截止日：2023 年 11 月 1 日
3. 回售价格（元/百元面值）：100

4. 行权日：2023 年 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

5. 未回售部分债券利率：2.40 %。

四、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。具体事宜和相关信息参见本期债券付息/兑付公告。

五、本次权利行使相关机构

1. 发 行 人：上海国际集团有限公司

联 系 人：陶柯

联系电话：021-22191278

传 真：021-22191037

2. 主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联 系 人：夏艺源、杜嘉烽

联系电话：021-38677601

传 真：021-38676666

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88170229；010-88174297

传 真：010-88170917

六、备注

无。

特此公告。

(本页无正文，为《2020 年第一期上海国际集团有限公司公司债券票面利率调整及投资人回售选择权行使公告》盖章页)

上海国际集团有限公司

2023 年 10 月 27 日

