

债券代码：2080408

债券简称：20 沪国际债

2020 年第一期上海国际集团有限公司公司债券 2023 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 资金兑付日：2023 年 12 月 15 日

2020 年第一期上海国际集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）由于回售事项，根据《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》等，在 2023 年 12 月 15 日兑付本期债券剩余全额本金及 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日期间相应利息，将提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2020 年第一期上海国际集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：20 沪国际债
- 3、债券代码：2080408
- 4、发行人：上海国际集团有限公司
- 5、发行总额：人民币 20.00 亿元
- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附设第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 3.46%。

8、计息期限及付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2021年至2025年每年的12月15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的12月15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券提前摘牌原因

本期债券的债券持有人已全额登记回售，本公司决定对本次回售债券不进行转售，本期债券全额注销。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2022年12月15日至2023年12月14日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.46%，每手本期债券兑付本金为1,000.00元，派发利息为34.60元（含税）。

3、原债券到期日：2025年12月15日

4、资金兑付日：2023年12月15日

四、兑付、兑息办法

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。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担因此产生的任何损失。

五、相关机构及联系方式

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

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

六、备注

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的
有关税款由投资者自行承担。

特此公告。

（本页以下无正文）

(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2023年提前摘牌公告》盖章页)

上海国际集团有限公司
2023年12月18日

