证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2020-005

上海世茂股份有限公司 关于成功发行 2020 年度第一期中期票据的公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，拟发行债务融资根据人民币不超过 90 亿元。

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2019 年 9 月 10 日下发《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN502 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 44.5 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

2020 年 1 月 8 日，公司发行了 2020 年度第一期中期票据人民币 5 亿元，资金已于 2020 年 1 月 9 日到账，具体发行结果如下：

中期票据全称	上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据		
代码	102000028	简称	20 沪世茂 MTN001
发行总额（亿元）	5	票面年利率（%）	4.12
发行价格（元/百元）	100	面值（元）	100

计息方式	付息固定	付息频率	每年付息，到期还本付息
债项评级	AAA	债项评级机构	联合资信
主体评级	AAA	主体评级机构	联合资信
发行日	2020/1/8	起息日	2020/1/9
到期（兑付）日	2023/1/9	期限	3年

公司 2020 年度第一期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）上进行公告。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 11 日