

上海国盛(集团)有限公司

2023 年度第三期中期票据付息兑付公告

为保证上海国盛(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据（23 国盛 MTN003）（债券代码：102381723）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：上海国盛(集团)有限公司
- 2、债务融资工具名称：上海国盛(集团)有限公司 2023 年度第三期中期票据
- 3、债务融资工具简称：23 国盛 MTN003
- 4、债务融资工具代码：102381723
- 5、发行总额：人民币 5 亿元
- 6、发行日期：2023 年 7 月 17 日
- 7、发行期限：3 年
- 8、本计息期债务融资工具利率：2.63%
- 9、到期兑付日：2026 年 7 月 19 日
- 10、主承销商：上海银行股份有限公司
- 11、存续期管理机构：上海银行股份有限公司
- 12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
- 13、本期应偿付本息金额：人民币 513,150,000.00 元

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券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，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人：上海国盛(集团)有限公司

联系人：杨佳露

联系方式：021-22318706

2、主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司

联系人：王耀骏

联系方式：021-31915561

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-25198708、021-25198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《上海国盛(集团)有限公司 2023 年度第三期中
期票据付息兑付公告》之盖章页)

