

债券代码：102583357. IB 债券简称：25 豫园商城 MTN004A

关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年度第四期中期票据(品种一)付息及回售部分兑付安排公告

为保证上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年度第四期中期票据(品种一)（债券简称：25 豫园商城 MTN004A，债券代码：102583357. IB）2026 年度付息及回售部分兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
债项名称	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年度第四期中期票据(品种一)
债项简称	25 豫园商城 MTN004A
债项代码	102583357. IB
发行总额(亿)	2
起息日	2025-08-11
发行期限（年）	1+1 年
债券余额(亿)	2
最新评级情况	AAA
偿还类别	回售本金及利息兑付

本计息期债项利率	3.30%
付息日及回售部分债券兑付日	2026-08-11(如遇节假日顺延至下一工作日)
投资者回售债券金额(元)	200,000,000.00
本期应偿付本息金额(元)	206,600,000.00
主承销商	上海农村商业银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
存续期管理机构	上海农村商业银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息/兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息及回售部分债券兑付资金(2026年7月21日至2026年7月28日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金),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付息日及回售部分债券兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分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,应在付息日及回售部分债券兑付日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、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

联系人：邹超

联系方式：021-23029999

（二）存续期管理机构：上海农村商业银行股份有限公司

联系人：李浩

联系方式：021-60116378

（三）登记托管机构：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：021-23198708 、 021-23198682

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《关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年度第四期中期票据(品种一)付息及回售部分兑付安排公告》之盖章页)

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2026 年 8 月 4 日

