

上海世茂股份有限公司关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”及“21 沪世茂 MTN002”本息未按期足额偿付的处置进展公告

(2024 年 1 月)

截止 2023 年 12 月 29 日，上海世茂股份有限公司已披露未能按期足额偿付中期票据本息共 115,191 万元。

截至本公告出具之日，本公司新增未按期足额偿付以下本息：
上海世茂股份有限公司 2021 年度第一期中期票据本息 808 万元；
上海世茂股份有限公司 2021 年度第二期中期票据本息 663 万元；
上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据本息 46,854 万元。

现将有关具体事宜公告如下：

一、债务融资工具基本信息

(一) 上海世茂股份有限公司 2019 年度第一期中期票据

发行人	上海世茂股份有限公司
债项名称	上海世茂股份有限公司 2019 年度第一期中期票据
债项简称	19 沪世茂 MTN001
债项代码	101901406
发行金额	100,000 万元
发行时间	2019 年 10 月 18 日
发行期限	3 年
债项余额	93,000 万元
评级情况	主体评级 AAA，债项评级 AAA，展望负面

本计息期债项利率	4.24%
本息兑付日	2023 年 7 月 21 日, 偿付本金 5,000 万元以及该部分本金自 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 7 月 21 日期间对应利息; 2023 年 10 月 21 日, 偿付本金 88,000 万元以及该部分本金自 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 21 日期间对应利息。 (上述兑付日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息)
本期应偿付本息金额	2023 年 7 月 21 日应偿付本息金额: 51,585,643.84 元, 其中本金 5,000 万元, 利息 1,585,643.84 元; 2023 年 10 月 21 日应偿付本息金额: 917,312,000.00 元, 其中本金 88,000 万元, 利息 37,312,000 元。
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

(二) 上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据

发行人	上海世茂股份有限公司
债项名称	上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
债项简称	20 沪世茂 MTN001
债项代码	102000028
发行金额	50,000 万元
发行时间	2020 年 1 月 8 日
发行期限	3 年
债项余额	50,000 万元
评级情况	主体评级 AAA, 债项评级 AAA, 展望负面
本计息期债项利率	4.12%
本息兑付日	2023 年 5 月 30 日, 偿付本金 2500 万元以及该部分本金

	<p>自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 5 月 30 日期间对应利息；</p> <p>2023 年 11 月 30 日，偿付本金 2500 万元以及该部分本金自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 11 月 30 日期间对应利息；</p> <p>2024 年 1 月 9 日，偿付本金 4.5 亿元以及该部分本金自 2023 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 9 日期间对应利息。</p> <p>(上述兑付日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)</p>
本期应偿付本息金额	<p>2023 年 5 月 30 日应偿付本息金额：25,397,890.41 元，其中本金 2,500 万元，利息 397,890.41 元；</p> <p>2023 年 11 月 30 日应偿付本息金额：25,917,123.29 元，其中本金 2,500 万元，利息 917,123.29 元；</p> <p>2024 年 1 月 9 日应偿付本息金额：468,540,000.00 元，其中本金 45,000 万元，利息 18,540,000.00 元。</p>
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

(三) 上海世茂股份有限公司 2021 年度第一期中期票据

发行人	上海世茂股份有限公司
债项名称	上海世茂股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
债项简称	21 沪世茂 MTN001
债项代码	102100448
发行金额	97,000 万元
发行时间	2021 年 3 月 15 日
发行期限	2 年
债项余额	97,000 万元

评级情况	主体评级 AAA, 债项评级 AAA, 展望负面
本计息期债项利率	5.15%
本息兑付日	2023 年 5 月 30 日, 偿付本期债券 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日计息期间利息的六分之一;
	2023 年 6 月 30 日, 偿付本期债券 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日计息期间利息的六分之一;
	2023 年 7 月 30 日, 偿付本期债券 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日计息期间利息的六分之一;
	2023 年 8 月 30 日, 偿付本期债券 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日计息期间利息的六分之一;
	2023 年 9 月 30 日, 偿付本金 776 万元以及该部分本金自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 9 月 30 日期间对应利息;
	2023 年 10 月 30 日, 偿付本金 776 万元以及该部分本金自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 10 月 30 日期间对应利息;
	2023 年 11 月 30 日, 偿付本金 776 万元以及该部分本金自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 11 月 30 日期间对应利息;
	2023 年 12 月 30 日, 偿付本金 776 万元以及该部分本金自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 12 月 30 日期间对应利息;

	<p>2024 年 1 月 30 日, 偿付本金 776 万元以及该部分本金自 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 1 月 30 日期间对应利息;</p> <p>2024 年 2 月 28 日, 偿付本金 776 万元以及该部分本金自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 2 月 28 日期间对应利息;</p> <p>2024 年 3 月 16 日, 偿付本金 92344 万元以及该部分本金自 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 16 日期间对应利息。</p> <p>(上述兑付日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息)</p>
本期应偿付本息金额	<p>2023 年 5 月 30 日应偿付利息金额: 8,325,833.33 元;</p> <p>2023 年 6 月 30 日应偿付利息金额: 8,325,833.33 元;</p> <p>2023 年 7 月 30 日应偿付利息金额: 8,325,833.33 元;</p> <p>2023 年 8 月 30 日应偿付利息金额: 8,325,833.33 元;</p> <p>2023 年 9 月 30 日应偿付本息金额: 7,976,791.01 元, 其中本金 776 万元, 利息 216,791.01 元;</p> <p>2023 年 10 月 30 日应偿付本息金额: 8,009,638.14 元, 其中本金 776 万元, 利息 249,638.14 元;</p> <p>2023 年 11 月 30 日应偿付本息金额: 8,043,580.16 元, 其中本金 776 万元, 利息 283,580.16 元;</p> <p>2023 年 12 月 30 日应偿付本息金额: 8,076,427.29 元, 其</p>

	中本金 776 万元，利息 316,427.29 元。
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

（四）上海世茂股份有限公司 2021 年度第二期中期票据

发行人	上海世茂股份有限公司
债项名称	上海世茂股份有限公司 2021 年度第二期中期票据
债项简称	21 沪世茂 MTN002
债项代码	102100936
发行金额	64,000 万元
发行时间	2021 年 4 月 30 日
发行期限	2 年
债项余额	64,000 万元
评级情况	主体评级 AAA，债项评级 AAA，展望负面
本计息期债项利率	5.5%
本息兑付日	2023 年 5 月 30 日，偿付本期债券 2022 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日计息期间利息的六分之一； 2023 年 6 月 30 日，偿付本期债券 2022 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日计息期间利息的六分之一； 2023 年 7 月 30 日，偿付本期债券 2022 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日计息期间利息的六分之一； 2023 年 8 月 30 日，偿付本期债券 2022 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日计息期间利息的六分之一； 2023 年 9 月 30 日，偿付本期债券 2022 年 5 月 6 日至

	2023 年 5 月 5 日计息期间利息的六分之一； 2023 年 10 月 30 日，偿付本期债券 2022 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日计息期间利息的六分之一； 2023 年 6 月 30 日，偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2023 年 6 月 30 日期间对应利息； 2023 年 7 月 30 日，偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2023 年 7 月 30 日期间对应利息； 2023 年 8 月 30 日，偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2023 年 8 月 30 日期间对应利息； 2023 年 9 月 30 日，偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2023 年 9 月 30 日期间对应利息； 2023 年 10 月 30 日，偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2023 年 10 月 30 日期间对应利息； 2023 年 11 月 30 日，偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2023 年 11 月 30 日期间对应利息； 2023 年 12 月 30 日，偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2023 年 12 月 30 日期间对应利息； 2024 年 1 月 30 日，偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2024 年 1 月 30 日期间对应利息；
--	--

	<p>2024 年 2 月 29 日, 偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2024 年 2 月 29 日期间对应利息;</p> <p>2024 年 3 月 30 日, 偿付本金 640 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2024 年 3 月 30 日期间对应利息;</p> <p>2024 年 5 月 6 日, 偿付本金 57,600 万元以及该部分本金自 2023 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日期间对应利息。 (上述兑付日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息)</p>
本期应偿付本息金额	<p>2023 年 5 月 30 日应偿付利息金额: 5,866,666.67 元;</p> <p>2023 年 6 月 30 日应偿付本息金额: 12,319,707.76 元, 其中本金 640 万元, 利息 5,919,707.76 元;</p> <p>2023 年 7 月 30 日应偿付本息金额: 12,348,639.27 元, 其中本金 640 万元, 利息 5,948,639.27 元;</p> <p>2023 年 8 月 30 日应偿付本息金额: 12,378,535.16 元, 其中本金 640 万元, 利息 5,978,535.16 元;</p> <p>2023 年 9 月 30 日应偿付本息金额: 12,408,431.05 元, 其中本金 640 万元, 利息 6,008,431.05 元;</p> <p>2023 年 10 月 30 日应偿付本息金额: 12,437,362.56 元, 其中本金 640 万元, 利息 6,037,362.56 元;</p> <p>2023 年 11 月 30 日应偿付本息金额: 6,600,591.78 元, 其中本金 640 万元, 利息 200,591.78 元;</p>

	2023 年 12 月 30 日应偿付本息金额: 6,629,523.29 元, 其中本金 640 万元, 利息 229,523.29 元。
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、工作进展情况

2022 年至今, 公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转, 2023 年 1-12 月销售签约额仅 70.6 亿元, 较 2021 年同比下降约 75%, 较 2022 年同比下降约 23%。此外, 融资渠道收窄、受限的局面也未改观, 公司仍面临流动性紧张的问题。

21 沪世茂 MTN002 的 2023 年度第二次持有人会议审议通过了关于《调整债券本息兑付安排的议案》, 公司承诺于债券兑付调整方案表决后与公司指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议, 并根据增信质押担保协议的约定完成相应登记手续, 增信质押担保手续应在 2023 年 8 月 31 日(含)前办理完毕。截止目前, 质押物尚未明确, 增信质押担保手续尚未办理。

关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”, 公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议, 会议召开日为 2023 年 12 月 25 日, 表决截止日为 12 月 28 日, 议案概要主要包括“存续银行间债务融资工具份额置换”和“调整本息兑付安排”这两项议案。截止会

议表决结束，“19 沪世茂 MTN001”、“21 沪 MTN002”出席的持有人份额未达《募集说明书》规定的会议召开条件，会议未形成有效决议。“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”的前述两项议案未获得持有人的表决通过。

公司将在政府相关部门及金融监管机构的指导下，按照市场化、法制化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业的生产经营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式，打磨和实施方案，全力加快推进方案成型，认真负责地配合主承销商的工作，落实投资者保护机制。

三、后续工作安排

公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、相关机构联系人和联系方式

1、发行人：上海世茂股份有限公司

联系人：曹丽君

联系方式：021-20203388

2、存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：李嘉勇、黄鼎

联系方式：021-68887161、68887640

3、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

联系电话：021-23198888

五、信息披露承诺

本企业、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、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。

(此页无正文，为《上海世茂股份有限公司关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”及“21 沪世茂 MTN002”本息未按期足额偿付的处置进展公告（2024 年 1 月）》之盖章页)

