

债券代码：102100936. IB

债券简称：21 沪世茂 MTN002

债券代码：102100448. IB

债券简称：21 沪世茂 MTN001

债券代码：032000416. IB

债券简称：20 沪世茂 PPN002

债券代码：102000028. IB

债券简称：20 沪世茂 MTN001

债券代码：101901406. IB

债券简称：19 沪世茂 MTN001

上海世茂股份有限公司

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

重要内容提示：

- 上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2024 年 5 月 6 日收盘价为 0.61 元/股，已连续十三个交易日低于人民币 1 元/股。即使后续 7 个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续 20 个交易日低于 1 元而触及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。敬请广大投资者注意风险。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司触及上述交易类强制退市情形，上交所将在 15 个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期

交易，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：在上交所仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

公司股票 2024 年 5 月 6 日收盘价为 0.61 元/股，已连续十三个交易日低于人民币 1 元/股。公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、其他事项

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式总计回购股份 31,750,000 股，回购金额 5,003.12 万元。至 2024 年 3 月 31 日，公司已总计回购股份 117,938,390 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.14%，已回购的总金额为 147,901,799.12 元（不含交易费用）（详见公司于 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《世茂股份 2023 年年度报告》）。

2、2023 年 5 月 31 日至 2024 年 4 月 18 日，上海伯拉企业管理有限公司（以下简称“上海伯拉”）通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份 150,046,801 股，占公司总股本的 4%，增持金额为 16,600.83 万元，公司实际控制人许荣茂先生控制的峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资

管理有限公司及上海伯拉四家公司共持有本公司股份总计 2,824,021,796 股，占本公司总股本比例为 75.28%（详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于控股股东或其一致行动人增持计划进展暨增持达 4%的提示性公告》，公告编号：临 2024-033）。

3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了无法表示意见审计报告。该事项触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施退市风险警示。

4、公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站发布《关于间接控股股东被提请清盘的公告》，公司间接控股股东世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）于 2024 年 4 月 5 日被中国建设银行（亚洲）股份有限公司向香港特别行政区高等法院提出对世茂集团的清盘呈请，涉及世茂集团的财务义务金额约为 15.795 亿港元。清盘呈请的提出不代表呈请人能成功对世茂集团进行清盘，鉴于世茂集团后续是否被清盘尚存在不确定性，该事件对公司的影响尚无法确定。

5、公司于 2024 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站发布《上海世茂股份有限公司关于未能按期支付债务的公告》（公告编号：临 2024-053），截止 2024 年 4 月 30 日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计 120.55 亿元未能按期支付。

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。

（本页无正文，仅为《上海世茂股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》之签章页）

上海世茂股份有限公司
2024年5月6日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The stamp contains the text "SHANGHAI SHIMAO CO., LTD." around the perimeter and "上海世茂股份有限公司" in the center.