

债券代码：122496
债券代码：155719
债券代码：155831
债券代码：155832
债券代码：163346
债券代码：163347
债券代码：163472
债券代码：175049

债券简称：H15 世茂 2/15 世茂 02
债券简称：H19 世茂 1/19 世茂 01
债券简称：H19 世茂 03/19 世茂 03
债券简称：H19 世茂 4/19 世茂 04
债券简称：H20 世 02/20 世茂 02
债券简称：H20 世 03/20 世茂 03
债券简称：H20 世 04/20 世茂 04
债券简称：H20 世茂 6/20 世茂 06

上海世茂建设有限公司 关于债务清偿事项的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月1日至2023年4月21日期间，上海世茂建设有限公司（以下简称“公司”）分别召开了15世茂02、19世茂01、19世茂03、19世茂04、20世茂02、20世茂03、20世茂04和20世茂06（以下统称“公司债券”）的持有人会议，表决通过了《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。按照议案，公司应于2024年9月15日（非交易日，顺延至9月18日）兑付公司债券利息。鉴于当前流动性压力，公司已于6月17日与20世茂06投资者达成展期安排；15世茂02、19世茂01、19世茂03、20世茂04、19世茂04、20世茂02和20世茂03未能与投资者协商一致，并且未能兑付到期本息。现将有关事宜公告如下：

一、未能清偿原因

2023年，公司控股股东世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）实现合约销售额428.2亿元，同比2022年下降50.5%。2024年1-8月，世茂集团实现合约销售额224.1亿元，同比下降32.7%。

公司作为世茂集团重要子公司，尽管积极采取各项举措促销售、稳经营，但

仍未走出销售下行困局。在过往三年中，公司亦承受了大量的保交付资金支出及债务偿付资金支出等压力，公司融资渠道收窄、受限的局面也未有效改观。截至2024年6月30日，公司货币资金余额约110.3亿元，较2023年末下降14.8%；净负债率251%，较2023年末上升46个百分点。目前，公司整体运转和偿债能力有较大压力，当前仍面临流动性紧张的问题，导致未能按期兑付公司债券应付本息。

二、影响分析及后续应对措施

虽然面临上述困难局面及兑付压力，但公司一直以来将争取存续债券的平稳过渡作为核心重点工作，持续推动各类债务的风险化解工作。公司将持续与持有人展开沟通协商，认真配合受托管理人相关工作，及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，以减少对经营产生的影响。

同时，公司将继续全力推进兑付资金的筹措工作：一方面，切实落实销售及资金归集；另一方面，尽力拓展融资渠道，不断优化存量债务结构。公司将一如既往地积极履行企业主体责任，逐步化解存续债务风险，尽快走出困境，恢复自我良性循环的生产经营能力，进一步提升债权人和投资者信心，实现公司经营的平稳过渡。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：上海世茂建设有限公司

联系人：鲁梦蓝

联系电话：021-38611111

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：朱明强、韩勇、董浩

联系电话：021-68801584

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海世茂建设有限公司关于债务清偿事项的公告》之盖章页）

