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

（2025 年 4 月）

公司已于 2025 年 3 月 31 日披露截止 2025 年 3 月 31 日的《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(2025 年 3 月)》。

公司及子公司公开市场债务本月新增 0.02 亿元未能按期支付。

公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月降低 0.29 亿元负债。

截止 2025 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 189.10 亿元未能按期支付，其中累计未能按期足额偿付中期票据本息共计 32.5 亿元。

现将有关中期票据的具体事宜公告如下：

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	无
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	无
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自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 5 月 30 日期间对应利息； 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； 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。（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 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； 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； 2024 年 1 月 9 日应偿付本息金额：468,540,000.00，其中本金 45,000 万元，利息 18,540,000.00 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

（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	无
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； 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； 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； 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。 （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 5 月 30 日应偿付利息金额：8,325,833.33 元； 2023 年 6 月 30 日应偿付利息金额：8,325,833.33 元； 2023 年 7 月 30 日应偿付利息金额：8,325,833.33 元； 2023 年 8 月 30 日应偿付利息金额：8,325,833.33 元； 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； 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；

	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； 2023 年 12 月 30 日应偿付本息金额：8,076,427.29 元，其中本金 776 万元，利息 316,427.29 元； 2024 年 1 月 30 日应偿付本息金额：8,110,369.32 元，其中本金 776 万元，利息 350,369.32 元； 2024 年 2 月 28 日应偿付本息金额：8,142,121.53 元，其中本金 776 万元，利息 382,121.53 元； 2024 年 3 月 16 日应偿付本息金额：971,127,453.59 元，其中本金 92,344 万元，利息 47,687,453.58 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	无
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； 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； 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； 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）
本期应偿付本息金额	2023 年 5 月 30 日应偿付利息金额：5,866,666.67 元； 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； 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； 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； 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； 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； 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。 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； 2024 年 1 月 30 日应偿付本息金额：6,659,419.18 元，其中本金 640 万元，利息 259,419.18 元； 2024 年 2 月 29 日应偿付本息金额：6,688,350.68 元，其中本金 640 万元，利息 288,350.68 元； 2024 年 3 月 30 日应偿付本息金额：6,717,282.19 元，其中本金 640 万元，利息 317,282.19 元； 2024 年 5 月 6 日应偿付本息金额：607,766,794.52 元，其中本金 57,600.00 万元，利息 31,766,794.52 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

自 2022 年以来，公司销售情况大幅度下滑的形势尚未好转，融资渠道收窄、受限的局面也未有效改观，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。

公司将按照市场化、法制化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业生产经营产生较大影响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，积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

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（2025 年 4 月）》之盖章页）

上海世茂股份有限公司

2025 年 4 月 30 日