

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 世茂 02/20 世茂 02
债券简称：H20 世茂 03/20 世茂 03
债券简称：H20 世茂 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。

一、未能按期支付债务的基本情况

上海世茂建设有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9 月 5 日披露《关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告》，其中，截至 2025 年 8 月 31 日，公司累计未能按期支付的公司债券本息共计约 13.2 亿元。除上述未能按期支付的公司债券本息外，公司单笔逾期金额超过 1,000 万元的有息债务共计约 436.3 亿元。

2025 年 9 月 1 日至 9 月 15 日，公司新增未能按期支付 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 和 20 世茂 06 本息约 6.9 亿元；此外，公司新增单笔逾期金额超过 1,000 万元的有息债务共计约 2.0 亿元。

截至 2025 年 9 月 15 日，公司累计未能按期支付的公司债券本息共计约 20.0 亿元；此外，公司单笔逾期金额超过 1,000 万元的有息债务共计约 438.3 亿元。

二、未能按期支付债务的原因

近年以来，房地产市场持续承压，新房市场需求端目前依旧提振乏力，世茂亦受到影响。2024 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 340.0 亿元，同比 2023 年下降 20.6%。2025 年 1-8 月，世茂集团实现合约销售额 173.2 亿元，同比下降 22.7%。

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 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金余额约 78.7 亿元，较 2024 年末下降 14.7%；净负债率 670%，较 2024 年末上升 218 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。

三、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务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。

四、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

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）

