

证券代码：600823
债券代码：136303

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1

公告编号：临2016-044

上海世茂股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160670号）（以下简称“反馈意见”）（详见2016年4月30日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的临2016-041公告）。

公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见关于《上海世茂股份有限公司关于<上海世茂股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》，根据反馈意见的要求，本次公告后，公司将向中国证监会报送上述反馈意见回复。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016年5月13日