

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2016-055

上海世茂股份有限公司

关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》 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。

近日，有关上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度非公开发行 A 股股票的工作，公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）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《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同相关中介机构，对“告知函”提及的相关问题积极商讨，具体回复内容详见《上海世茂股份有限公司关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉有关问题的回复》。

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 7 月 4 日