

债券代码：155391

债券简称：H19 世茂 3

债券代码：163216

债券简称：H20 世茂 1

债券代码：163644

债券简称：H20 世茂 2

债券代码：175077

债券简称：H20 世茂 3

债券代码：175192

债券简称：H20 世茂 4

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于上海世茂股份有限公司公司债券利息未按期足额偿付的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“H19 世茂 3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：“H20 世茂 1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“H20 世茂 2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“H20 世茂 3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（债券简称：“H20 世茂 4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2024 年 6 月 28 日发布的《上海世茂股份有限公司关于公司债券利息未按期足额偿付的处置进展公告》，现就相关重大事项报告如下：

#### 一、关于世茂股份公司债券利息未按期足额偿付的处置进展的基本情况

##### “一、相关债券处置情况

##### （一）H20 世茂 1

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。

2. 债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)。
3. 债券简称：H20 世茂 1
4. 债券代码：163216.SH。
5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 20 亿元，当前余额 20 亿元。
6. 票面利率：3.6%
7. 债券期限：本期债券原为 3 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为 6.82 年，即从 2020 年 3 月 5 日开始，至 2026 年 12 月 28 日到期。
8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》， “H20 世茂 1” 应于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 28 日进行分期偿付利息。
9. 违约情况：2024 年 3 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 1”的当期应付债券分期偿付利息 37,058,000.00 元；  
2024 年 6 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 1”的当期应付债券分期偿付利息 37,058,000.00 元。

### （三）H20 世茂 2

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)。
3. 债券简称：H20 世茂 2
4. 债券代码：163644.SH。
5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 10 亿元,当前余额 9.50079 亿元。
6. 票面利率：3.76%
7. 债券期限：本期债券原为 2 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为 6.48 年，即从 2020 年 7 月 7 日开始，至 2026 年 12 月 28 日到期。
8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公

司债券（第二期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20世茂2”应于2024年3月28日、2024年6月28日进行分期偿付利息。

9. 违约情况：2024年3月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂2”的当期应付债券分期偿付利息18,181,661.82元；

2024年6月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂2”的当期应付债券分期偿付利息18,181,661.82元。

#### （四）H20世茂3

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）。
3. 债券简称：H20世茂3
4. 债券代码：175077.SH。
5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币5亿元，当前余额5亿元。
6. 票面利率：3.99%
7. 债券期限：本期债券原为2年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为6.33年，即从2020年9月1日开始，至2026年12月28日到期。
8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20世茂3”应于2024年3月28日、2024年6月28日进行分期偿付利息。
9. 违约情况：2024年3月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂3”的当期应付债券分期偿付利息10,236,500.00元；  
2024年6月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂3”的当期应付债券分期偿付利息10,236,500.00元。

#### （五）H20世茂4

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）。
3. 债券简称：H20世茂4
4. 债券代码：175192.SH。

5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元，当前余额 5 亿元。
6. 票面利率：3.94%
7. 债券期限：本期债券原为 2 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为 6.26 年，即从 2020 年 9 月 24 日开始，至 2026 年 12 月 28 日到期。
8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20 世茂 4”应于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 28 日进行分期偿付利息。
9. 违约情况：2024 年 3 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 4”的当期应付债券分期偿付利息 10,339,000.00 元；  
2024 年 6 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 4”的当期应付债券分期偿付利息 10,339,000.00 元。

## 二、后续工作安排

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。

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。”

## 二、风险提示

中金公司作为相关债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条及《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》要求出具本临时受托管理事务报告，敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险。

中金公司后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海世茂股份有限公司公司债券利息未按期足额偿付的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2024年7月3日