

中信建投证券股份有限公司

关于

上海世茂建设有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：15 世茂 02	债券代码：122496.SH
H19 世茂 1/19 世茂 01	155719.SH
19 世茂 03	155831.SH
19 世茂 04	155832.SH
20 世茂 02	163346.SH
20 世茂 03	163347.SH
20 世茂 04	163472.SH
H20 世茂 6/20 世茂 06	175049.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 10 月

## 声 明

本报告依据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海世茂建设有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》、《上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

## 一、受托管理债券概况

<b>15 世茂 02</b>	
债券名称	上海世茂建设有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）
核准文件和核准规模	证监许可[2015]2012 号，不超过 74 亿元
债券期限	7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模	14.00 亿元
债券利率	本期债券存续期前 5 年（2015 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日）票面利率为 4.15%；在存续期第 5 年末，发行人未行使调整票面利率选择权，即票面利率维持 4.15%，并在本期债券存续期第 6-7 年（2020 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 15 日）固定不变
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
起息日	2015 年 10 月 16 日
付息日	2016 年至 2022 年每年的 10 月 16 日，如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
发行时信用级别	主体 AA <sup>+</sup> ；债项 AA <sup>+</sup>
跟踪评级情况	主体 AA <sup>+</sup> ；债项 AA <sup>+</sup> ；评级展望为负面

<b>H19 世茂 1/19 世茂 01</b>	
债券名称	上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
核准文件和核准规模	证监许可[2019]957 号，不超过 132 亿元
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模	10.00 亿元
债券利率	本期债券存续期前 3 年（2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 18 日）票面利率为 4.30%；在存续期第 3 年末（2022 年 9 月 19 日），发行人有权调整票面利率
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
起息日	2019 年 9 月 19 日
付息日	2020 年至 2024 年每年的 9 月 19 日，如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 19 日

<b>H19 世茂 1/19 世茂 01</b>	
	(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无
发行时信用等级	主体 AAA; 债项 AAA
跟踪评级情况	主体 AA <sup>+</sup> ; 债项 AA <sup>+</sup> ; 评级展望为负面

<b>19 世茂 03</b>	
债券名称	上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第二期) (品种一)
核准文件和核准规模	证监许可[2019]957 号, 不超过 132 亿元
债券期限	5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模	9.00 亿元
债券利率	本期债券存续期前 3 年 (2019 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日) 票面利率为 4.30%; 在存续期第 3 年末 (2022 年 11 月 11 日), 发行人有权调整票面利率
计息方式	单利按年计息, 不计复利
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
起息日	2019 年 11 月 11 日
付息日	2020 年至 2024 年每年的 11 月 11 日, 如投资者在第 3 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 11 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息)
担保方式	无
发行时信用等级	主体 AAA; 债项 AAA
跟踪评级情况	主体 AA <sup>+</sup> ; 债项 AA <sup>+</sup> ; 评级展望为负面

<b>19 世茂 04</b>	
债券名称	上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第二期) (品种二)
核准文件和核准规模	证监许可[2019]957 号, 不超过 132 亿元
债券期限	7 年, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模	10.00 亿元

<b>19 世茂 04</b>	
债券利率	本期债券存续期前 5 年（2019 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日）票面利率为 4.80%；在存续期第 5 年末（2024 年 11 月 11 日），发行人有权调整票面利率
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
起息日	2019 年 11 月 11 日
付息日	2020 年至 2026 年每年的 11 月 11 日，如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
发行时信用等级	主体 AAA；债项 AAA
跟踪评级情况	主体 AA+；债项 AA+；评级展望为负面

<b>20 世茂 02</b>	
债券名称	上海世茂建设有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
核准文件和核准规模	证监许可[2019]957 号，不超过 132 亿元
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模	17.00 亿元
债券利率	本期债券存续期前 3 年（2020 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日）票面利率为 3.23%；在存续期第 3 年末（2023 年 3 月 25 日），发行人有权调整票面利率
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
起息日	2020 年 3 月 25 日
付息日	2021 年至 2025 年每年的 3 月 25 日，如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
发行时信用等级	主体 AAA；债项 AAA
跟踪评级情况	主体 AA+；债项 AA+；评级展望为负面

<b>20 世茂 03</b>	
债券名称	上海世茂建设有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种三）
核准文件和核准规模	证监许可[2019]957 号，不超过 132 亿元
债券期限	7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模	28.00 亿元
债券利率	本期债券存续期前 5 年（2020 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日）票面利率为 3.90%；在存续期第 5 年末（2025 年 3 月 25 日），发行人有权调整票面利率
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
起息日	2020 年 3 月 25 日
付息日	2021 年至 2027 年每年的 3 月 25 日，如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
发行时信用等级	主体 AAA；债项 AAA
跟踪评级情况	主体 AA+；债项 AA+；评级展望为负面

<b>20 世茂 04</b>	
债券名称	上海世茂建设有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
核准文件和核准规模	证监许可[2019]957 号，不超过 132 亿元
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模	31.00 亿元
债券利率	本期债券存续期前 3 年（2020 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 10 日）票面利率为 3.20%；在存续期第 3 年末（2023 年 5 月 11 日），发行人有权调整票面利率
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
起息日	2020 年 5 月 11 日
付息日	2021 年至 2025 年每年的 5 月 11 日，如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 11 日

<b>20 世茂 04</b>	
	（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
发行时信用等级	主体 AAA；债项 AAA
跟踪评级情况	主体 AA <sup>+</sup> ；债项 AA <sup>+</sup> ；评级展望为负面

<b>H20 世茂 6/20 世茂 06</b>	
债券名称	上海世茂建设有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
核准文件和核准规模	证监许可[2019]957 号，不超过 132 亿元
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
发行规模	27.00 亿元
债券利率	本期债券存续期前 3 年（2020 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日）票面利率为 3.90%；在存续期第 3 年末（2023 年 8 月 27 日），发行人有权调整票面利率
计息方式	单利按年计息，不计复利
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
起息日	2020 年 8 月 27 日
付息日	2021 年至 2025 年每年的 8 月 27 日，如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
担保方式	无
发行时信用等级	主体 AAA；债项 AAA
跟踪评级情况	主体 AA <sup>+</sup> ；债项 AA <sup>+</sup> ；评级展望为负面

## 二、本次公司债券的重大事项

为调整本期债券本息兑付安排，上海世茂建设有限公司2015年公开发行公司债券（第二期）于2022年10月10日至2022年10月12日召开了2022年第一次债券持有人会议。

参加本次持有人会议享有表决权的持有人持有本期债券未偿还份额为

3,074,860张，占代表本期债券未偿还份额且享有表决权比例为57.5602%，满足本次持有人会议召开条件。

本次债券持有人会议采用记名投票的方式进行了表决（每一张未偿还的本期债券为一表决权）。表决结果情况如下：

议案一：《关于调整债券本息兑付安排的议案》

议案内容详见发行人于2022年9月15日发布的《关于召开上海世茂建设有限公司2015年公开发行公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议的通知》的附件一。

同意83.4093%，反对10.4561%，弃权6.1346%

通过

### 三、提醒投资者关注的风险

中信建投证券作为世茂建设存续公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人就相关情况进行了沟通、核实，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。本报告依据公开信息及相关公告内容披露。

中信建投证券后续将密切关注对存续债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

### 四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：朱明强、韩勇、董浩

联系电话：021-68801584

（以下无正文）



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海世茂建设有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）

