

债券代码：155391

债券简称：19 世茂 G3

债券代码：163216

债券简称：20 世茂 G1

债券代码：163644

债券简称：20 世茂 G2

债券代码：175077

债券简称：20 世茂 G3

债券代码：175192

债券简称：20 世茂 G4

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持有人会议进展及继续停牌的

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”或“受托管理人”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“19 世茂 G3”，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：“20 世茂 G1”，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：“20 世茂 G2”，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：“20 世茂 G3”，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：“20 世茂 G4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》《上海证券交易所公司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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，以及世茂股份 2023 年 1 月 16 日披露的《上海世茂股份有限公司关于公司债券持有人会议的进展公告》，中金公司现就有关事项报告如下：

一、世茂股份公司债券持有人会议进展及继续停牌的基本情况

2022 年 12 月 23 日至 2023 年 1 月 13 日期间，世茂股份作为召集人分别召开了“19 世茂 G3”、“20 世茂 G1”、“20 世茂 G2”、“20 世茂 G3”、“20 世茂 G4”公

司债券的持有人会议，审议关于调整公司债券本息兑付安排等相关议案（以下简称“展期议案”）。截至 2023 年 1 月 13 日，上述 5 笔公司债券的展期议案均获得持有人会议表决通过。

世茂股份认为公司债券的平稳展期，能够有效缓解世茂股份流动资金压力，有利于改善世茂股份整体财务状况，促进世茂股份长期稳定可持续经营。世茂股份将严格按照展期议案要求落实相关手续，为保证信息披露公平，上述公司债券将继续停牌，后续相关事项进展情况，世茂股份将及时进行公告。

二、风险提示

中金公司作为“19 世茂 G3”、“20 世茂 G1”、“20 世茂 G2”、“20 世茂 G3”、“20 世茂 G4”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，敬请广大投资者注意投资风险。

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持有人会议进展及继续停牌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

2023年 / 月 日