

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业绩预告亏损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，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》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 2022 年 1 月 31 日发布的《上海世茂股份有限公司 2022 年年度业绩预告》，主要内容如下：

#### “一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

##### （二）业绩预告情况

1、经公司初步测算，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-57.6 亿元到-38.4 亿元。与上年同期相比，

将出现亏损。

2、公司预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-49.2 亿元到-32.8 亿元。

## 二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 96,101.68 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：103,779.27 万元。

(二) 基本每股收益：0.26 元/股。

## 三、本期业绩预亏的主要原因

1、报告期内，受新冠疫情及行业环境影响，公司销售显著下降，结转收入较上年减少。

2、报告期内，市场环境下行，公司报告期末对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

## 四、风险提示

本次业绩预告尚未经注册会计师审计，公司已就本期业绩预告情况与年审会计师事务所进行初步沟通。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

## 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。”

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、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，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业绩  
预告亏损的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中国国际金融股份有限公司

2023年2月3日

