

债券代码：155391  
债券代码：163216  
债券代码：163644  
债券代码：175077  
债券代码：175192

债券简称：19 世茂 G3  
债券简称：20 世茂 G1  
债券简称：20 世茂 G2  
债券简称：20 世茂 G3  
债券简称：20 世茂 G4

## 上海世茂股份有限公司

### 关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划” 的进展公告

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。

#### 一、进展情况

上海世茂股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属子公司南京世茂新里程置业有限公司（以下简称“项目公司”）通过中信信托有限责任公司（简称“管理人”）于 2020 年 4 月 10 日依法设立了“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”（简称“专项计划”），专项计划共募集资金 7.1 亿元，预计到期日为 2038 年 4 月 10 日，其中：优先级资产支持证券持有人（以下简称：持有人）认购 7 亿元，次级资产支持证券持有人认购 0.1 亿元。

在 2023 年首个开放退出登记期内，优先级资产支持证券持有人均已申请开放退出并进行开放退出登记，份额合计为 7,000,000 份，金额合计为 7 亿元。随后，公司积极与持有人沟通专项计划后续安排，以期达成各方均可接受的方案。

根据管理人通知，原定于 2023 年 4 月 3 日召集持有人大会，审议将首次开放退出行权日由 2023 年 4 月 10 日调整至 2026 年 4 月 10 日，并“增加对强制执行公证的条款”等事项。但因参会人数未达到《专项计划说明书》中约定的人数，无法形成决议。

因过去几年酒店运营收入未达预期，项目公司未能于 2023 年 4 月 10 日偿付本资产支持证券的退出款，但已将到期利息支付至相关指定账户备付。

公司及管理人正在积极协调各相关方制定方案，近期将再次召集持有人大会，就专项计划后续安排进行讨论并表决。

## 二、影响分析和应对措施

近年，公司销售大幅下滑，融资依旧艰难，偿债压力较大。今年以来，项目公司经营环境有所改善，商旅市场也有复苏迹象，但酒店经营仍需一段时间稳定客源，以修复现金流。该专项计划底层资产经营情况正常，预计本次事件不会对公司造成重大不利影响，不会对本公司的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

公司将与持有人进一步磋商，达成各方可接受的方案，做好后续安排的制定与落实，保障和维护投资者合法权益。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海世茂股份有限公司关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”的进展公告》之盖章页）

上海世茂股份有限公司

2023年4月11日

