

债券代码：122496
债券代码：155719
债券代码：155831
债券代码：155832
债券代码：163346
债券代码：163347
债券代码：163472
债券代码：175049

债券简称：H15 世茂 2/15 世茂 02
债券简称：H19 世茂 1/19 世茂 01
债券简称：H19 世茂 03/19 世茂 03
债券简称：H19 世茂 4/19 世茂 04
债券简称：H20 世茂 02/20 世茂 02
债券简称：H20 世茂 03/20 世茂 03
债券简称：H20 世茂 04/20 世茂 04
债券简称：H20 世茂 6/20 世茂 06

上海世茂建设有限公司

关于增信机构所发行票据相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增信机构及增信措施基本情况

上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站发布公告，根据公司 2023 年公司债券持有人会议决议，尚隼商业保理（上海）有限公司（以下简称“尚隼保理”）与深圳市领途商业保理有限公司分别以合法享有的、累计合计金额不低于 19 亿元的应收账款债权为相关公司债券提供应收账款质押担保。

增信机构尚隼保理基本情况如下：

公司名称：尚隼商业保理（上海）有限公司

成立日期：2014 年 12 月 25 日，

注册资本：57,900 万美元，

经营范围：出口保理、国内保理、与商业保理相关的咨询服务、信用风险管理平台开发。

相关债券及持有人会议情况如下：

序号	债券简称	持有人会议名称
1	H15 世茂 2/15 世茂 02	上海世茂建设有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议

2	H19 世茂 1/19 世茂 01	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）2023 年第一次债券持有人会议
3	H19 茂 03/19 世茂 03	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）2023 年第一次债券持有人会议
4	H19 世茂 4/19 世茂 04	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）2023 年第一次债券持有人会议
5	H20 世 02/20 世茂 02	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）2023 年第一次债券持有人会议
6	H20 世 04/20 世茂 04	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）2023 年第一次债券持有人会议
7	H20 世茂 6/20 世茂 06	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）2023 年第一次债券持有人会议

二、增信机构未能按期足额兑付其发行票据本息的基本情况

尚隽保理作为发起机构，发行的“尚隽商业保理（上海）有限公司 2021 年度第一期供应链金融资产支持票据”（以下简称“21 尚隽保理 ABN001”）项下债务人未能按约于应收账款到期日足额偿还应收账款，基础资产差额补足人和基础资产担保人未能履行增信义务，导致“21 尚隽保理 ABN001”未能于本息兑付日（2023 年 9 月 16 日）按时足额兑付到期本金及利息。具体情况请见尚隽保理于 2023 年 9 月 18 日发布的《发起机构关于尚隽商业保理（上海）有限公司 2021 年度第一期供应链金融资产支持票据未按期足额兑付本息的公告》。

三、后续影响

公司将持续关注上述事项的进展和对世茂建设公司债券增信措施的影响，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海世茂建设有限公司关于增信机构所发行票据相关事项的公告》之盖章页）

