

证券代码：600823
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

证券简称：ST 世茂
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 关于未能按期支付债务的公告

一、未能按期支付债务的基本情况

截至本公告日，公司新增公开市场债务 0.2 亿元未能按期支付，具体如下：

上海世茂股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（以下简称“21 沪世茂 MTN001”）应于 2023 年 9 月 30 日（因节假日顺延至 2023 年 10 月 7 日）兑付本息 798 万元；上海世茂股份有限公司 2021 年度第二期中期票据（以下简称“21 沪世茂 MTN002”）应于 2023 年 9 月 30 日（因节假日顺延至 2023 年 10 月 7 日）兑付本息 1241 万元。

截至本公告日，公司及子公司公开市场债务累计 9.23 亿元本息未能按期支付。

二、未能按期支付的原因

2022 年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023 年 1-8 月销售签约额仅 55 亿元，较 2021 年同比下降约 76%，较 2022 年同比下降约 11%。

此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

三、后续应对措施

公司积极与上述债务相关持有人协商妥善的解决方案。

关于“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”的后续安排将与有关各

方商讨多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。

四、影响分析

公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

五、风险提示

预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

(本页无正文 为《上海世茂股份有限公司关于未能按期支付债务的公告》之盖章页)



上海世茂股份有限公司

2023年10月10日