

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收到中国证券监督管理委员会上海 监管局《行政监管措施决定书》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（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“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》《上海证券交易所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（2023 年修订）》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 2023 年 12 月 12 日发布的《上海世茂股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局<行政监管措施决定书>的公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于世茂股份收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政监管措施决定书》的基本情况

“上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《关于对上海世茂股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（沪证监决[2023]308 号），现将有关情况公告如下：

## 一、《行政监管措施决定书》内容

‘上海世茂股份有限公司：

经查，你公司存在以下违规事项：

2023 年 7 月 6 日，你公司发布《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（临 2023-044）称，本次回购期限为三个月，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元。2023 年 9 月 27 日，你公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2023-084）称，截至 2023 年 9 月 26 日，公司本次回购期限届满，回购金额 5,003.12 万元。回购金额显著低于回购报告书约定的回购资金总额之下限。

你公司上述行为属于《上市公司股份回购规则》（证监会公告[2022]4 号）第三十六条规定的“未按照回购股份报告书约定实施回购”的情形。为防范证券市场风险，维护市场秩序，根据《证券法》第一百七十条第二款之规定，现对你公司采取责令改正的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。你公司应当在收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局报送书面整改报告，并按照整改期限完成相关回购事项。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。’

## 二、相关情况说明

公司收到上述《行政监管措施决定书》后高度重视，后续将切实加强对《上市公司股份回购规则》等法律法规的学习，同时将根据上海证监局的要求积极进行整改，并在规定时间内向上海证监局报送书面整改报告。

本次行政监管措施不会影响公司的日常生产经营管理活动，公司将严格按照监管要求和有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。”

## 二、风险提示

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、第十八条及《上海证券交易所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（2023年修订）》要求出具本临时受托管理事务报告，敬请广大投资者及时关注公告，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收到中国证券监督管理委员会上海监管局<行政监管措施决定书>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

2023.12.15 日