

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终止评级事宜的

#### 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。

#### 一、关于世茂股份终止评级事宜的情况

根据发行人于 2024 年 2 月 2 日发布的《上海世茂股份有限公司关于终止评级事宜的公告》，现就相关重大事项报告如下：

“受上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对世茂股份主体及“19 世茂 G3”“20

---

世茂 G1” “20 世茂 G2” “20 世茂 G3” “20 世茂 G4” 进行了信用评级。根据联合资信最新评级结果，世茂股份主体长期信用评级为 AAA，“19 世茂 G3” “20 世茂 G1” “20 世茂 G2” “20 世茂 G3” “20 世茂 G4” 信用评级为 AAA，评级展望为负面。

因世茂股份自身情况，已决定不再委托联合资信对世茂股份主体及相关债项进行评级，且不再支付评级费用。2024 年 1 月 29 日，世茂股份向联合资信出具了《上海世茂股份有限公司关于提请终止委托评级工作的函》。根据相关法规规定及联合资信《终止评级制度》，联合资信决定终止对世茂股份及“19 世茂 G3” “20 世茂 G1” “20 世茂 G2” “20 世茂 G3” “20 世茂 G4” 的信用评级，原评级有效期截至 2024 年 2 月 2 日止，上述评级将不再更新。”

## 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终止评级事宜的临时受托管理事务报告》之盖章页）

