

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 02/20 世茂 02
债券简称：H20 世 03/20 世茂 03
债券简称：H20 世 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

关于未能按期支付债务的公告

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、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日，上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）及子公司单笔逾期金额超过 1000 万元的有息债务共计约 475.38 亿元。

二、未能按期支付的原因及后续应对措施

2022 年至今，世茂建设销售表现较为疲弱，同时，融资难问题尚未得到根本性改善。公司经营性现金流持续削弱，可用于偿还债务的货币资金规模下降速度较快，资金运用存在较大影响，整体运转和阶段性偿债能力有较大压力。

一直以来，公司积极应对流动性困难，和金融机构保持密切的沟通，积极协商妥善的解决方案，在不损害债权人利益和不影响公司正常生产经营的情况下，采取调整兑付方案、展期还款等多种方式，争取金融机构和债权人的支持。

三、影响分析

公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务,可能会对经营产生一定影响。为化解债务风险,公司正全力协调各方积极筹措资金,并在与金融机构和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。

四、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。

(以下无正文)

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

