

证券代码：163216

证券简称：20世茂G1（H20世茂1）

关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券 （第一期）2024年第三次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）持有人：

根据《上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，现定于 2024 年 6 月 24 日召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2024 年第三次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：上海世茂股份有限公司

（二）证券代码：163216

（三）证券简称：20 世茂 G1（H20 世茂 1）

（四）基本情况：2020 年 3 月 5 日，上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内公开发行“上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）”（以下简称“H20 世茂 1”或“本期债券”），本期债券发行规模合计 20 亿元，期限 3

年，当前余额 20 亿元，当期票面利率 3.60%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2024年第三次债券持有人会议

（二）召集人：中国国际金融股份有限公司

（三）债权登记日：2024年6月17日

（四）召开时间：2024年6月24日 9:00至 2024年6月24日 17:00

（五）投票表决期间：2024年6月24日 9:00至 2024年6月24日 17:00

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采用记名方式进行投票表决，拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（详见附件一）、授权委托书（详见附件二，如适用）、参会资料（含义参见本通知第五部分）的扫描版通过电子邮件的方式，于2024年6月24日17:00前送达指定联系邮箱h20shimao1@163.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

请债券持有人于本次会议结束后15个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至本通知中“七、会议会务人”处的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，

以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“H20世茂1”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。3、债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。4、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本期债券持有人会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案

议案全文见附件四。

议案2：关于宣布“H20世茂1”加速清偿的议案

议案全文见附件五。

议案3：关于请求授权受托管理人处置“H20世茂1”增信资产的议案

议案全文见附件六。

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式详见附件一）。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有

表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次会议决议须经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意方能形成有效决议。

（四）本次会议根据本期债券《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均具有同等约束力。

五、登记及参会方法

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人/负责人出席的，持本人身份证、营业执照、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、营业执照、法定代表人/负责人身份证、授权委托书（样式详见附件二）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明；前述文件均由债券持有人盖公章。

2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡或其他持仓证明；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（样式详见附件二）、委托人证券账户卡或其他持仓证明；前述文件均由债券持有人签名。

3、登记方式：拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的参会回执（样式详见附件三）及前述相关证明文件（统称“参会资料”）的盖章扫描版通过电子邮件的方式，于2024年6月24日17:00前送达以下指定联系邮箱h20shimao1@163.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。

请债券持有人在本次会议结束后 15 个工作日内将参会资料盖章纸质版寄送至本通知中“七、会议会务人”处的地址。参会资

料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

六、其他

1、逾期送达或未送达参会资料的债券持有人视为未出席本次会议。有效送达参会资料但逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为放弃本次会议表决，计入“弃权”。

2、下述债券持有人在本次债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（一）债券持有人为发行人、持有发行人超过10%股权/股份的发行人股东；（二）本期债券的增信机构；（三）发行人的其他关联方。

3、会议召集人可在有合理理由确认债券持有人提供的各项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免文件用印及送达时间要求。

4、本通知内容如有补充或变动，召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

七、会议会务人

联系人：中金公司世茂项目组

联系邮箱：shimaocicc@163.com

联系电话：010-65051166

邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座8层

邮政编码：100004

八、附件

附件一：“H20世茂1”（债券代码163216）2024年第三次债券持有人会议表决票

附件二：“H20世茂1”（债券代码163216）2024年第三次债券持有人会议授权委托书

附件三：“H20世茂1”（债券代码163216）2024年第三次债券持有人会议参会回执

附件四：《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》（议案一）

附件五：《关于宣布“H20世茂1”加速清偿的议案》（议案二）

附件六：《请求授权受托管理人处置“H20世茂1”增信资产的议案》（议案三）

中国国际金融股份有限公司

2024年6月7日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行
2020 年公司债券（第一期）2024 年第三次债券持有人会议的通
知》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



附件一：

“H20 世茂 1”（债券代码 163216）
2024 年第三次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》			
议案二：《关于宣布“H20 世茂 1”加速清偿的议案》			
议案三：《关于请求授权受托管理人处置“H20 世茂 1”增信资产的议案》			

债券持有人证券账户卡号码	截至债权登记日持有张数（面值人民币 100 元为一张）	债券持有人是否为发行人、持有发行人 10%以上股份的股东、发行人及上述股东的关联方	
		是	否

注：1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；请就债券持有人与发行人关系情况在相应栏内画“√”。

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。债券持有人或代理人若多次投票表决，以表决截止时间前最后一次有效投票为准。

债券持有人（自然人签字/机构单位盖章）或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附件二：

“H20 世茂 1”（债券代码 163216）

2024 年第三次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席上海世茂股份有限公司“H20 世茂 1”（债券代码 163216）2024 年第三次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》			
议案二：《关于宣布“H20 世茂 1”加速清偿的议案》			
议案三：《关于请求授权受托管理人处置“H20 世茂 1”增信资产的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本期债券持有人会议结束。

委托人签章（自然人签字/机构单位盖章）：

委托人身份证号（自然人身份证号/单位统一社会信用代码）

委托人持有面额为 100 元的债券张数：

受托人/委托代理人签名：

受托人/委托代理人身份证号：

委托日期：

附件三：

“H20 世茂 1”（债券代码 163216）

2024 年第三次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席上海世茂股份有限公司“H20 世茂 1”（债券代码 163216）2024 年第三次债券持有人会议。

债券持有人证券账户卡号码	截至债权登记日持有张数（面值人民币 100 元为一张）	债券持有人是否为发行人、持有发行人 10%以上股份的股东、发行人及上述股东的关联方	
		是	否

参会人：【 】

联系电话：【 】

联系邮箱：【 】

债券持有人签章（自然人签字/机构单位盖章）：

年 月 日

附件四：

《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》

尊敬的“H20 世茂 1”债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决；会议主持人应主持推举本次债券持有人会议之监票人，监票人由出席会议的债券持有人担任。每次债券持有人会议之监票人为二人，负责该次会议之计票、监票。

鉴于本次会议将以非现场的通讯表决方式召开，没有债券持有人或代理人现场参加，提请豁免现场投票、推举两名监票人及监票相关程序的要求。

本议案如经本次会议表决通过，即视为本次会议的现场投票、监票人及监票相关程序要求被有效豁免，债券持有人对本次会议程序无异议，对本次会议召开形式、表决形式等本次会议程序无异议，本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人具有法律约束力。

以上议案，请予以审议。

附件五：

《关于宣布“H20 世茂 1”加速清偿的议案》

尊敬的“H20 世茂 1”债券持有人：

上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2024 年 4 月 8 日发布《上海世茂股份有限公司关于债务清偿事项的公告》，按照上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于进一步调整债券本息兑付安排以及提供增信措施的议案》，发行人应于 2024 年 3 月 28 日兑付“H20 世茂 1”债券利息，鉴于发行人出现阶段性现金流压力，发行人未能按期支付上述利息。根据《募集说明书》第九节“债券受托管理人”第二条“《债券受托管理协议》的主要内容”第（六）款“违约责任”第 2 项“违约事件”的约定，发行人未能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和本金的，构成《债券受托管理协议》项下的违约事件。“H20 世茂 1”触发《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定的违约事件。

根据《募集说明书》第九节“债券受托管理人”第二条“《债券受托管理协议》的主要内容”第（六）款“违约责任”第 5 项“加速清偿及措施”的约定，如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未得纠正，单独和/或合计代表 50%以上有表决权的未偿还的本次债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。鉴于“H20 世茂 1”于 2024 年 4 月 8 日公告了《上海世茂股份有限公司关于债务清偿事项的公告》，该债券违约事件截至目前已持续超过 30 个连续工作日仍未解除。

为保障债券持有人合法权益，特提请债券持有人会议决议：在本议案表决通过后宣布“H20 世茂 1”的本金和相应利息于议案通过后立即到期。

以上议案，请予以审议。

附件六：

《关于请求授权受托管理人处置“H20 世茂 1”增信资产的议案》

尊敬的“H20 世茂 1”债券持有人：

上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 3 月 5 日在中国境内公开发行“上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）”（以下简称“H20 世茂 1”或“本期债券”）。

鉴于：

1、发行人未按时兑付“H20 世茂 1”债券利息；

2、根据本期债券 2022 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于进一步调整债券本息兑付安排以及提供增信措施的议案》，发行人已为本期债券增加以下增信措施：（1）“三亚月川项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 40%的股权提供质押担保；（2）“绍兴世茂广场”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 50%的股权收益权提供质押担保（合称“新增增信资产”）。根据《中国国际金融股份有限公司关于上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）增信措施发生变更及复牌的临时受托管理事务报告》，前述新增增信资产全部登记手续已办理完毕。

因此，为切实维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人特根据本期债券《募集说明书》《受托管理协议》，提请债券持有人会议：

一、同意授权受托管理人有权根据实际情况，从全体债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，且根据下述第二条发行人或债券持有人已同意先行承担有关费用的前提下，代表全体债券持有人：

1、与发行人就本期债券清偿及增信处置事宜谈判；

2、根据新增增信资产的实际状况，对发行人提起包括但不限于诉讼、仲裁等形式的法律行动或法律程序，以拍卖、变卖等方式依法处置担保物，并将对应处置所得用于偿付本期债券应付本息；

3、委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人处

理上述事宜。

二、受托管理人代表债券持有人采取上述行动（包括聘请相关中介机构代表债券持有人时的费用）的费用，根据《受托管理协议》，由发行人承担。发行人拒绝全部或部分承担或不能全部或部分承担该等费用时，由债券持有人按照其持有本期债券的比例先行承担、然后由受托管理人向发行人追偿。

以上议案，请予以审议。