

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

债券简称：H19 世茂 3
债券简称：H20 世茂 1
债券简称：H20 世茂 2
债券简称：H20 世茂 3
债券简称：H20 世茂 4

中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司回复中证中小投资者服务中心《股东质询请求函》公告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：“H19 世茂 3”，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：“H20 世茂 1”，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：“H20 世茂 2”，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：“H20 世茂 3”，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：“H20 世茂 4”，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 10 月修订）》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 2024 年 8 月 22 日发布的《上海世茂股份有限公司关于中证中小投资者服务中心<股东质询请求函>的回复公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、重大事项的基本情况

“近日，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）收到中证中小投资者服务中心发来的《股东质询请求函》（投服中心函（2024）427 号，以下简称“《质询函》”），就公司披露的或有事项发出质询。公司收到函件后高度重视，并立即组织相关人员对函件中涉及问题进行回复。现将具体回复内容公告如下：

1. 截至回函日你公司对违规担保的核查情况，请逐笔列示违规担保的发生时间、经过、担保对象及相应的担保金额、给你公司已实际造成的损失等，并请提供相关证明文件。

【公司回复】:

公司于 2024 年 4 月 30 日，在上海证券交易所披露了《关于子公司被执行及诉讼风险等资产安全事项调查情况的公告》（公告编号：临 2024-047）以及《世茂股份 2023 年年度报告》。关于相关事项的发生时间、经过、担保对象及相应的担保金额等基本情况请详见上述公告。

目前公司正在编制 2024 年半年度报告，投资者如需了解相关事项的进展情况，请关注公司将于近期披露的半年度报告。

2. 决策、实施、执行和参与违规担保事项的相关责任人员，你公司是否已对相关责任人员追责，并请提供相关证明文件。

【公司回复】:

公司及公司董事、监事、高级管理人员一直以来高度重视并密切关注上述或有事项的进展，及时履行信息披露义务，并支持公司与控股股东保持密切沟通，敦促控股股东拿出切实可行的解决方案，消除对公司的不良影响，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。

公司积极跟进控股股东及其关联方对上述担保事项的解决工作，仍在进一步核查担保发生时的决策情况，待核查完成后，再确定公司后续将采取的措施。后续，公司将就上述事项的进展情况按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。”

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 10 月修订）》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。

特此公告。

（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回复中证中小投资者服务中心<股东质询请求函>公告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