

中信建投证券股份有限公司

关于

上海世茂建设有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：	H15 世茂 2/15 世茂 02	债券代码：	122496.SH
	H19 世茂 1/19 世茂 01		155719.SH
	H19 世茂 03/19 世茂 03		155831.SH
	H19 世茂 4/19 世茂 04		155832.SH
	H20 世茂 02/20 世茂 02		163346.SH
	H20 世茂 03/20 世茂 03		163347.SH
	H20 世茂 04/20 世茂 04		163472.SH
	H20 世茂 6/20 世茂 06		175049.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 10 月

声明

本报告依据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海世茂建设有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》、《上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、受托管理债券概况

上海世茂建设有限公司共有 8 只存续的由中信建投证券担任受托管理人的公司债券，分别为 H15 世茂 2/15 世茂 02、H19 世茂 1/19 世茂 01、H19 世茂 03/19 世茂 03、H19 世茂 4/19 世茂 04、H20 世茂 02/20 世茂 02、H20 世茂 03/20 世茂 03、H20 世茂 04/20 世茂 04、H20 世茂 6/20 世茂 06，债券余额合计 137.01 亿元。截至目前，H20 世茂 6/20 世茂 06 债券发行人已与投资者协商一致达成展期，其余 7 只债券发行人未能按期偿付分期兑付的本金及利息。

二、本次公司债券的重大事项

近日，世茂建设发布了《上海世茂建设有限公司关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告》，公告具体内容如下：

“

截至目前，上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）存在被提起诉讼或仲裁、未能清偿到期债务等情形，现将相关事项的金额（未经审计）及情况公告如下：

一、涉及重大诉讼的情况

2024 年 9 月，公司新增金额 1,000 万元以上未决诉讼案件数量共计 4 件，标的金额总额累计约人民币 14.25 亿元。其中，涉及金额 5 亿元以上的未决诉讼情况如下：

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（亿元）	目前所处的诉讼程序
东莞信托有限公司	上海世茂建设有限公司等	金融合同纠纷	2024 年 7 月 25 日	东莞市中级人民法院	6.04	尚未开庭

二、涉及未能清偿到期债务的情况

2024 年 9 月，公司新增未能按期支付的公司债券本息共计约 2.1 亿元。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计未能按期支付的公司债券本息共计约 4.2 亿元。相关债券处置进展如下：

公司目前共有 8 只存续公司债券，根据《2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》及相关议案，上述债券已于 2023 年 3-4 月进行整体展期，公司分别于 2023 年 9 月和 2024 年 3 月完成 2 次小额兑付，目前债券余额合计 137.01 亿元。针对未通过展期议案的各期债券，公司目前正积极与投资者展开沟通谈判，寻求新的债务重组方案以达成展期目标。

除上述未能按期支付的公司债券本息外，公司单笔逾期金额超过 1,000 万元的有息债务共计约 497.9 亿元。

三、涉及被列为失信被执行人的情况

根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至 2024 年 9 月末，世茂建设较前次公告所载截至时点新增被列为失信被执行人的情形如下：

（一）(2024)青 0103 执 1488 号

被执行人姓名/名称	上海世茂建设有限公司
执行法院	西宁市城中区人民法院
省份	青海
执行依据文号	(2024)青 01 民终 531 号
立案时间	2024 年 04 月 11 日
案号	(2024)青 0103 执 1488 号
做出执行依据单位	西宁市中级人民法院
生效法律文书确定的义务	(2024)青 01 民终 531 号民事调解书
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度

（二）(2024)沪 0115 执 14395 号

被执行人姓名/名称	上海世茂建设有限公司
-----------	------------

执行法院	上海市浦东新区人民法院
省份	上海
执行依据文号	(2022)沪仲案字第 3857 号
立案时间	2024 年 05 月 17 日
案号	(2024)沪 0115 执 14395 号
做出执行依据单位	上海仲裁委员会
生效法律文书确定的义务	(2022)沪仲案字第 3857 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

四、被执行的情况

根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>), 截至 2024 年 9 月末, 世茂建设被执行信息较前次公告所载截至时点新增的具体情况见附件一。

五、涉及所持有的子公司及参股公司股权被冻结的情况

截至 2024 年 9 月末, 世茂建设作为被执行人被冻结的子公司及参股公司股权较前次公告所载截至时点新增的具体情况见附件二。

附件一 近期新增上海世茂建设有限公司被执行明细

序号	被执行人姓名	案号	执行法院
1	上海世茂建设有限公司	(2024)鄂 01 执 2274 号	湖北省武汉市中级人民法院
2	上海世茂建设有限公司	(2024)鄂 01 执 2275 号	湖北省武汉市中级人民法院
3	上海世茂建设有限公司	(2024)沪 74 执 1199 号	上海金融法院
4	上海世茂建设有限公司	(2024)鄂 01 执恢 195 号	湖北省武汉市中级人民法院
5	上海世茂建设有限公司	(2024)川 0116 执恢 1244 号	四川省成都市双流区人民法院
6	上海世茂建设有限公司	(2024)闽 01 执 1403 号	福建省福州市中级人民法院
7	上海世茂建设有限公司	(2024)黑 0102 执 8085 号	黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院

序号	被执行人姓名	案号	执行法院
8	上海世茂建设有限公司	(2024)沪74执1176号	上海金融法院
9	上海世茂建设有限公司	(2024)津01执3042号	天津市第一中级人民法院
10	上海世茂建设有限公司	(2024)津01执3041号	天津市第一中级人民法院
11	上海世茂建设有限公司	(2024)闽01执1464号	福建省福州市中级人民法院
12	上海世茂建设有限公司	(2024)闽01执1465号	福建省福州市中级人民法院
13	上海世茂建设有限公司	(2024)浙02执恢71号	浙江省宁波市中级人民法院
14	上海世茂建设有限公司	(2024)浙0291执778号	宁波高新技术产业开发区人民法院

附件二 近期新增上海世茂建设有限公司涉及直接持有的子公司及参股公司股权被冻结情况

序号	冻结股权标的企业	执行裁定书文号	执行法院
1	宁安汇盈建材贸易有限公司	(2024)沪74执保514号	上海金融法院
2	上海世茂投资管理有限公司	(2024)鲁71法第118号、(2024)闽01法第1204号之十六号	济南铁路运输中级法院、福建省福州市中级人民法院
3	余姚世茂牟山湖休闲度假区开发有限公司	(2024)闽01执1204号之七、(2024)闽01执972号七十四	福建省福州市中级人民法院
4	成都世茂新城房地产开发有限公司	(2024)闽01执1204号之十	福建省福州市中级人民法院
5	成都世茂置业有限公司	(2024)闽01执1204号之十二	福建省福州市中级人民法院
6	北京世茂置地集团有限公司	(2024)粤01民初1149号民事裁定书	广东省广州市中级人民法院
7	上海昀蔺企业管理有限公司	(2024)沪74法执执保字第514号	上海金融法院

”

三、可能产生的影响及受托管理人应对措施

中信建投证券作为世茂建设上述存续公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人就相关情况进行了沟通、核实，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。本报告依据公开信息及相关公告内容披露。

中信建投证券作为上述世茂建设公司债券受托管理人，积极履行受托管理人职责，主要履职情况包括但不限于以下内容：

- 1、中信建投证券成立上海世茂建设有限公司突发事件应急工作领导小组、应急工作处置小组，并指定专人负责处理发行人公司债违约处置工作；
- 2、中信建投证券多次对发行人进行现场风险排查及现场沟通，持续跟踪和关注发行人的生产经营情况、债务化解方案等事项；
- 3、中信建投证券通过邮件、电话等方式向发行人就目前债务解决方案的进展情况、重大事项、临时信息披露等进行督促和问询，督促发行人做好信息披露工作，对发行人进行风险告知，要求发行人充分重视和保障持有人利益；
- 4、中信建投证券与债券持有人保持沟通，积极回复和解决持有人提出的问题和诉求；
- 5、中信建投证券通过电话、短信等方式提示债券持有人参与世茂建设公司债券持有人会议，了解债券持有人诉求并保障债券持有人权益；
- 6、中信建投证券持续跟踪监测涉及发行人的负面舆情和诉讼、逾期债务、失信被执行人、被执行、股权冻结事项，及时提示发行人就重大事项进行信息披露，并相应出具了临时受托管理事务报告，提示投资人关注风险；
- 7、中信建投证券及时向上海证监局、上海证券交易所等监管部门、自律组织沟通汇报风险处置进展情况。

中信建投证券将持续密切关注发行人资信状况变化及后续债券处置安排，督促发行人履行还本付息、信息披露和相关承诺义务，勤勉履行受托管理协议约定的义务，积极维护债券持有人合法权益。

四、债券受托管理人工作进展及后续工作安排

上一季度，中信建投证券召集并召开了各期债券 2024 年第一次债券持有人会议，债券持有人分别就各期债券的《关于调整债券本息兑付安排的议案》进行审议，其中 H20 世茂 6/20 世茂 06 的展期议案审议通过达成展期，其余 7 只债券的展期议案未审议通过。针对未通过展期议案的各期债券，发行人目前正积极与投资者展开沟通谈判，寻求新的债务重组方案以达成展期目标。中信建投证券将

继续与发行人进行积极交流，了解其最新沟通进展。

中信建投证券将持续跟进发行人偿债风险化解与处置安排，做好舆情监测与应对、投资人沟通等各项工作，包括但不限于以下工作计划：

1、中信建投证券将根据募集说明书、债券受托管理协议和债券持有人会议规则的约定，积极维护全体债券持有人利益；

2、中信建投证券将继续通过邮件、现场沟通等多种方式对发行人目前债务解决方案进展情况、重大事项情况等督促和跟踪；

3、中信建投证券将继续督促和协助发行人做好重大事项信息披露工作；

4、中信建投证券将继续保持与债券持有人沟通，积极响应债券持有人诉求；

5、中信建投证券将及时向上海证监局、上海证券交易所等监管部门、自律组织沟通汇报风险处置进展情况。

中信建投证券将持续密切关注发行人资信状况变化及后续债券处置安排，督促发行人履行还本付息、信息披露和相关承诺义务，勤勉履行受托管理协议约定的义务，积极维护债券持有人合法权益。

五、提请投资者关注的风险

中信建投证券特此提请投资者关注投资、交易等相关风险，对相关事项做出独立判断。同时，为保护投资者利益，提醒投资者不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

六、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：朱明强、韩勇、董浩

联系电话：021-68801584

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海世茂建设有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2024年10月17日