

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子公司商票逾期的
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。

根据上海票据交易所披露的公开信息，中金公司梳理了发行人子公司截至 2024 年 9 月 30 日承兑票据逾期的情况，具体如下：

公司名称	逾期余额 ¹ （元）
宁波世茂新腾飞置业有限公司	1,111,245.44
厦门世茂新领航置业有限公司	1,102,410.13
泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司	7,237,216.04
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司	3,790,000.00
前海世茂发展(深圳)有限公司	12,360,209.79

¹ 逾期余额是指截至披露日上一月月末，承兑人已逾期但未结清的电子商业汇票总金额。

公司名称	逾期余额 ¹ （元）
济南世茂天城置业有限公司	29,584,397.87
青岛世茂投资发展有限公司	6,889,217.75
常熟世茂新发展置业有限公司	6,836,005.33
长沙世茂投资有限公司	100,000.00
深圳市世茂新里程实业有限公司	23,175,268.92
泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司	566,356.86
四川安谷川科技有限责任公司	1,010,000.00
常州世茂新城房地产开发有限公司	7,627,239.00
南昌水城投资股份有限公司	8,260,830.00
杭州世茂瑞盈置业有限公司	3,500,000.00
武汉世茂嘉年华置业有限公司	5,380,000.00

注：根据发行人反馈，由于统计口径的差异导致上述票据逾期信息可能与实际情况存在差异，以上数据仅供投资人参考。

二、风险提示

中金公司将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，及时披露相关信息，并将严格按照《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险、并对相关事宜作出独立判断。同时，中金公司提示持有人务必根据上海证券交易所公司债券的交易规则，合法合规进行债券交易，不得开展内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序特此公告。

（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子公司商票逾期的临时受托管理事务报告》之盖章页）

