

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 11 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 10 月，公司新增金额 1,000 万元以上未决诉讼案件数量共计 16 件，标的金额总额累计约人民币 42.44 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	受理时间	受理法院	标的金额（亿元）	目前所处的诉讼程序
中铁信托有限责任公司	上海世茂建设有限公司等	金融合同纠纷	2024 年 7 月 17 日	深圳国际仲裁院	5.02	尚未开庭
中融国际信托有限公司	上海世茂建设有限公司等	金融合同纠纷	2024 年 10 月 10 日	济南市中级人民法院	5.30	尚未执行完毕
中信信托有限责任公司	上海世茂建设有限公司等	金融合同纠纷	一审尚未受理	暂无	8.34	法院尚未受理
中融国际信托有限公司	上海世茂建设有限公司等	金融合同纠纷	2024 年 8 月 21 日	成都铁路运输中级人民法院	11.75	尚未执行完毕

中信信托有限责任公司	上海世茂建设有限公司等	金融合同纠纷	2024 年 10 月	江苏省南京市 中级人民法院	7.54	尚未开庭
------------	-------------	--------	-------------	------------------	------	------

二、涉及未能清偿到期债务的情况

截至 2024 年 10 月 31 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。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 1000 万元的有息债务共计约 501.8 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 10 月末,世茂建设较前次公告所载截至时点无新增被列为失信被执行人的情形。

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 10 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 10 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)闽 01 执恢 341 号	福建省福州市中级人民法院
2	上海世茂建设有限公司	(2024)闽 01 执 1564 号	福建省福州市中级人民法院
3	上海世茂建设有限公司	(2024)沪 01 执 2489 号	上海市第一中级人民法院

序号	被执行人姓名	案号	执行法院
4	上海世茂建设有限公司	(2024)鲁01执2996号	山东省济南市中级人民法院
5	上海世茂建设有限公司	(2024)陕0402执3151号	陕西省咸阳市秦都区人民法院
6	上海世茂建设有限公司	(2024)鲁0102执5208号	山东省济南市历下区人民法院
7	上海世茂建设有限公司	(2024)粤03执1971号	广东省深圳市中级人民法院
8	上海世茂建设有限公司	(2024)苏02执1004号	江苏省无锡市中级人民法院
9	上海世茂建设有限公司	(2024)鲁01执2834号	山东省济南市中级人民法院

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	执行法院	执行裁定书文号
1	宁安汇盈建材贸易有限公司	福建省福州市中级人民法院	(2024)闽01执1309号之十八
2	上海恺翊企业管理中心（有限合伙）	福建省福州市中级人民法院	(2024)闽01执字第1309号之十九号
3	成都世茂投资有限公司	福建省福州市中级人民法院	(2024)闽01执1309号之十二
4	大连盛欣投资有限公司	福建省福州市中级人民法院	(2024)闽01执1309号之十七
5	成都市恒裕房地产开发有限公司	北京市朝阳区人民法院	(2024)京0105执6300号
6	余姚世茂牟山湖休闲度假区开发有限公司	济南铁路运输中级法院	(2024)鲁71执118号之二
7	武汉虹玉置业有限公司	济南铁路运输中级法院	(2024)鲁71执118号之一
8	成都世茂置业有限公司	济南铁路运输中级法院	(2024)鲁71执118号
9	上海世茂信择实业有限公司	上海金融法院、天津市滨海新区人民法院、北京金融法院	(2022)沪74法执保字第260号、(2022)津0116法执保字第1379号、(2022)京74民初法第61号

”

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）

