

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收到中国证券监督管理委员会立案告知书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 11 月 29 日发布的《上海世茂股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于世茂股份关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的情况

“世茂股份于 2024 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0032024052 号），现将相关内容公告如下：

‘因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和

国行政处罚法》等法律法规，我会决定对你单位立案。’立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的相关工作，并按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。”

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收到中国证券监督管理委员会立案告知书的临时受托管理事务报告》之盖章页)

