

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 12 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：

“

一、涉及重大诉讼的情况

2024 年 11 月，公司新增金额 1,000 万元以上未决诉讼案件数量共计 2 件，标的金额总额累计约人民币 13.30 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
杭州浦泓房地产开发有限公司	杭州东奥投资管理有限公司等	公证债权文书执行纠纷	2024 年 11 月 4 日	苏州市中级人民法院	11.83	尚未执行完毕

二、涉及未能清偿到期债务的情况

截至 2024 年 11 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。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 489.0 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 11 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:	河南省郑州市中级人民法院
省份:	河南
执行依据文号:	(2023) 豫 01 民初 1247 号
立案时间:	2024 年 08 月 07 日
案号:	(2024) 豫 01 执 3103 号
做出执行依据单位:	郑州市中级人民法院
生效法律文书确定的义务:	详见判决书内容。
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:	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

(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

(三) (2024) 豫 01 执 3103 号

被执行人姓名/名称	上海世茂建设有限公司
执行法院:	河南省郑州市中级人民法院

省份:	河南
执行依据文号:	(2023)豫01民初1247号
立案时间:	2024年08月07日
案号:	(2024)豫01执3103号
做出执行依据单位:	郑州市中级人民法院
生效法律文书确定的义务:	详见判决书内容。
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:	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

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11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11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)辽02执1064号	辽宁省大连市中级人民法院
2	上海世茂建设有限公司	(2024)湘01执4320号	湖南省长沙市中级人民法院
3	上海世茂建设有限公司	(2024)沪01执2850号	上海市第一中级人民法院
4	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
5	上海世茂建设有限公司	(2024)沪74执1724号	上海金融法院
6	上海世茂建设有限公司	(2024)皖01执2027号	安徽省合肥市中级人民法院
7	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
8	上海世茂建设有限公司	(2024)闽01执1651号	福建省福州市中级人民法院
9	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
10	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

序号	被执行人姓名	案号	执行法院
11	上海世茂建设有限公司	(2024)闽01执1580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)鲁0102执5208号	山东省济南市历下区人民法院
13	上海世茂建设有限公司	(2024)鲁0103执7071号	山东省济南市市中区人民法院
14	上海世茂建设有限公司	(2024)闽01执恢350号	福建省福州市中级人民法院
15	上海世茂建设有限公司	(2024)皖0303执恢1481号	安徽省蚌埠市蚌山区人民法院
16	上海世茂建设有限公司	(2024)赣01执820号	江西省南昌市中级人民法院
17	上海世茂建设有限公司	(2024)黑0102执9327号	黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
18	上海世茂建设有限公司	(2024)鲁01执3164号	山东省济南市中级人民法院
19	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
20	上海世茂建设有限公司	(2024)沪0115执29609号	上海市浦东新区人民法院
21	上海世茂建设有限公司	(2024)沪0115执29610号	上海市浦东新区人民法院
22	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

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	成都市恒裕房地产开发有限公司	上海金融法院	(2024)沪74执1087号
2	余姚世茂牟山湖休闲度假区开发有限公司	上海金融法院	(2024)沪74执1087号
3	上海恺翊企业管理中心（有限合伙）	上海金融法院	(2024)沪74执保法执字第514号
4	南通世茂新里程房地产开发有限公司	上海金融法院	(2024)沪74执1176号
5	无锡世茂房地产开发建设有限公司	上海金融法院	(2024)沪74执1176号
6	成都世茂新城房地产开发有限公司	上海金融法院	(2024)沪74执1176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、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。

五、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）

