

证券代码：600823  
债券代码：155142  
债券代码：155254  
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

证券简称：世茂股份  
债券简称：19世茂G1  
债券简称：19世茂G2  
债券简称：19世茂G3  
债券简称：20世茂G1  
债券简称：20世茂G2  
债券简称：20世茂G3  
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2021-073

## 上海世茂股份有限公司 关于信用评级展望调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司本次信用评级，主体和债项评级仍保持 AAA，未发生调整，仅评级展望调整为负面。

公司本次信用评级展望调整，不会影响到公司债券到期时间，一直以来公司各公开市场债券均按期正常兑付。

### 一、评级调整情况

#### （一）评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）

#### （二）调整对象：

本次调整的对象为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“本公司”或“公司”）发行的“19 世茂 G1”、“19 世茂 G2”、“19 世茂 G3”、“20 世茂 G1”、“20 世茂 G2”、“20 世茂 G3”、“20 世茂 G4”、“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、“20 沪世茂 PPN001”、“20 沪世茂 PPN002”评级展望。

#### （三）调整后的评级结论

联合资信出具的《联合资信评估股份有限公司关于调整上海世茂股份有限公司评级展望的公告》中将确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“19 世茂 G1”、“19 世茂 G2”、“19 世茂 G3”、“20 世茂 G1”、“20 世茂 G2”、“20 世茂 G3”、“20 世茂 G4”、“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、“20 沪世茂 PPN001”、“20 沪世茂 PPN002”信用等级为 AAA，评级展望调整为负面。

## 二、影响分析和应对措施

本次联合资信对于公司信用评级展望的调整，不会影响本公司存续期内公开市场债券的到期时间。

目前，公司各项生产经营活动正常，2021 年前三季度，公司营业总收入为 150.70 亿元，同比增长 25.46%，归属于母公司股东的净利润为 11.90 亿元，同比增长 10.06%。截止 2021 年 11 月末，公司已实现销售签约金额约 282 亿元，同比增长 10%。

公司在 2022 年一季度内到期的公开市场债券金额约为 33.50 亿元。一直以来，本公司各公开市场债券均按期正常兑付。公司将采取加强项目销售回款管理、调整负债结构等多种方式，保障生产经营正常开展，保障各类债券的正常兑付付息，维护债权人和投资人的合法权益。

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

**特此公告。**

**上海世茂股份有限公司**

**董事会**

**2021 年 12 月 30 日**