

证券代码：600823
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：ST世茂
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2023-088

上海世茂股份有限公司 关于未能按期支付债务的公告

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。

一、未能按期支付债务的基本情况

截至本公告日，公司新增公开市场债务 0.2 亿元未能按期支付，具体如下：

上海世茂股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（以下简称“21 沪世茂 MTN001”）应于 2023 年 9 月 30 日（因节假日顺延至 2023 年 10 月 7 日）兑付本息 798 万元；上海世茂股份有限公司 2021 年度第二期中期票据（以下简称“21 沪世茂 MTN002”）应于 2023 年 9 月 30 日（因节假日顺延至 2023 年 10 月 7 日）兑付本息 1241 万元。

截至本公告日，公司及子公司公开市场债务累计 9.23 亿元本息未能按期支付。

二、未能按期支付的原因

2022 年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023 年 1-8 月销售签约额仅 55 亿元，较 2021 年同比下降约 76%，较 2022 年同比下降约 11%。

此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

三、后续应对措施

公司积极与上述债务相关持有人协商妥善的解决方案。

关于“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”的后续安排将与有关各方商讨多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。

四、影响分析

公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

五、风险提示

预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023年10月11日