

债券代码：122496
债券代码：155719
债券代码：155831
债券代码：155832
债券代码：163346
债券代码：163347
债券代码：163472
债券代码：175049

债券简称：H15 世茂 2/15 世茂 02
债券简称：H19 世茂 1/19 世茂 01
债券简称：H19 世茂 03/19 世茂 03
债券简称：H19 世茂 4/19 世茂 04
债券简称：H20 世 02/20 世茂 02
债券简称：H20 世 03/20 世茂 03
债券简称：H20 世 04/20 世茂 04
债券简称：H20 世茂 6/20 世茂 06

上海世茂建设有限公司

关于终止信用评级情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、评级终止情况

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）、联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

（二）终止对象

本次终止对象涉及上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）主体信用评级以及中诚信国际、联合资信授予评级债券的债项评级。中诚信国际、联合资信授予评级的债券清单如下：

债券代码	债券简称	债券全称	评级机构
122496.SH	H15 世茂 2/15 世茂 02	上海世茂建设有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）	中诚信国际
155719.SH	H19 世茂 1/19 世茂 01	上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	联合资信
155831.SH	H19 世茂 03/19 世茂 03	上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	联合资信
155832.SH	H19 世茂 4/19 世茂 04	上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	联合资信
163346.SH	H20 世 02/20 世茂 02	上海世茂建设有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	联合资信
163347.SH	H20 世 03/20 世茂 03	上海世茂建设有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种三）	联合资信
163472.SH	H20 世 04/20 世茂 04	上海世茂建设有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	联合资信

175049.SH	H20 世茂 6/20 世茂 06	上海世茂建设有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）	联合资信
-----------	-------------------	-------------------------------------	------

（三）终止前的评级结论

根据中诚信国际 2021 年 12 月 30 日评级结果，公司主体长期信用评级为 AA+，相关债项信用评级为 AA+，评级展望为负面。

根据联合资信 2021 年 12 月 29 日评级结果，公司主体长期信用评级为 AA+，相关债项信用评级为 AA+，评级展望为负面。

（四）终止时间及原因

2023 年 9 月 27 日，公司向中诚信国际发送《关于“15 世茂 02”评级机构终止合作的函》，根据公司自身需求，并结合相关业务实际情况，本公司决定终止中诚信国际对公司主体及相关债项的评级工作。根据相关监管规定和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际委员会审议决定，自《中诚信国际关于终止上海世茂建设有限公司主体和相关债项信用评级的公告》发布之日起，中诚信国际终止对世茂建设主体信用评级及“15 世茂 02”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

2023 年 9 月 26 日，公司向联合资信发送《关于申请终止委托评级工作的函》，公司决定终止联合资信对公司主体及相关债项的委托评级工作。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，联合资信终止对公司主体及“19 世茂 01”“19 世茂 03”“19 世茂 04”“20 世茂 02”“20 世茂 03”“20 世茂 04”和“20 世茂 06”的信用评级，并将不再更新公司主体及“19 世茂 01”“19 世茂 03”“19 世茂 04”“20 世茂 02”“20 世茂 03”“20 世茂 04”和“20 世茂 06”的评级结果。

二、影响分析和应对措施

上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续的公司债券展期后的兑付安排产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海世茂建设有限公司关于终止信用评级情况的公告》之盖章页）

