

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股份冻结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 12 月 9 日发布的《上海世茂股份有限公司关于股份冻结的公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于发行人股份冻结的情况

“（一）股份冻结概述

1、基本情况

世茂股份股东上海世茂投资管理有限公司持有公司股份 265,000,000 股被冻结，占公司总股本 7.0645%。在本次冻结的股份中，0 股为有限售条件股份，265,000,000 股为

无限售条件股份，是实际控制人控制的股份。

冻结期限为 2024 年 9 月 4 日起至 2027 年 9 月 3 日止。

2、本次股份冻结的原因

金融借款合同纠纷

3、股份冻结对公司的影响

包括本次冻结股份在内，如果全部被限制权利的股份被行权不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

本次冻结股份，对公司的实际生产经营不会产生不利影响。

（二）股份冻结所涉股东情况

股东姓名（名称）：上海世茂投资管理有限公司

是否为控股股东：否

所持股份总数及占比：329,238,342、8.7770%

限售股份数及占比：0、0%

累计被限制权利的股份数及占比（包括本次）：329,238,342、8.7770%

与一致行动人合并计算，累计被限制权利的股份数及占比（包括本次）：
1,033,454,995、27.5502%”

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股份冻结的临时受托管理事务报告》之盖章页）

