

证券代码：400214
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 3
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

上海世茂股份有限公司

关于公司债券利息未按期足额偿付的处置进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、相关债券处置情况

（一）H20 世茂 1

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）。
3. 债券简称：H20 世茂 1
4. 债券代码：163216.SH。
5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 20 亿元，当前余额 20 亿元。
6. 票面利率：3.6%
7. 债券期限：本期债券原为 3 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为 6.82 年，即从 2020 年 3 月 5 日开始，至 2026 年 12 月 28 日到期。
8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“H20 世茂 1”应于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 28 日进行分期偿付利息。

9. 违约情况：2024年3月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂1”的当期应付债券分期偿付利息37,058,000.00元；
2024年6月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂1”的当期应付债券分期偿付利息37,058,000.00元。

（三）H20世茂2

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)。
3. 债券简称：H20世茂2
4. 债券代码：163644.SH。
5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币10亿元,当前余额9.50079亿元。
6. 票面利率：3.76%
7. 债券期限：本期债券原为2年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为6.48年，即从2020年7月7日开始，至2026年12月28日到期。
8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20世茂2”应于2024年3月28日、2024年6月28日进行分期偿付利息。
9. 违约情况：2024年3月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂2”的当期应付债券分期偿付利息18,181,661.82元；
2024年6月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂2”的当期应付债券分期偿付利息18,181,661.82元。

（四）H20世茂3

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)。
3. 债券简称：H20世茂3
4. 债券代码：175077.SH。
5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币5亿元，当前余额5亿元。

6. 票面利率：3.99%
7. 债券期限：本期债券原为2年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为6.33年，即从2020年9月1日开始，至2026年12月28日到期。
8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20世茂3”应于2024年3月28日、2024年6月28日进行分期偿付利息。
9. 违约情况：2024年3月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂3”的当期应付债券分期偿付利息10,236,500.00元；
2024年6月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂3”的当期应付债券分期偿付利息10,236,500.00元。

（五）H20世茂4

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）。
3. 债券简称：H20世茂4
4. 债券代码：175192.SH。
5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币5亿元，当前余额5亿元。
6. 票面利率：3.94%
7. 债券期限：本期债券原为2年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，本期债券期限调整为6.26年，即从2020年9月24日开始，至2026年12月28日到期。
8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20世茂4”应于2024年3月28日、2024年6月28日进行分期偿付利息。
9. 违约情况：2024年3月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂4”的当期应付债券分期偿付利息10,339,000.00元；
2024年6月28日，发行人未能按约定支付“H20世茂4”的当期应付债

券分期偿付利息 10,339,000.00 元。

二、后续工作安排

公司将按照市场化、法制化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业生产经营产生较大影响的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式，打磨和实施方案，全力加快推进方案成型，认真负责地配合主承销商的工作，积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文 为《关于公司债券利息未按期足额偿付的处置进展公告》之盖章页)

上海世茂股份有限公司

2024年6月28日

