

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2023-032

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、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况

公司及子公司近期公开市场债务 7.39 亿元未能按期支付，其中：

公司未能在 2023 年 5 月 30 日支付中期票据“20 沪世茂 MTN001”到期本息 2540 万元、“21 沪世茂 MTN001”到期利息 833 万元、“21 沪世茂 MTN002”到期利息 586 万元；

子公司未能在 2023 年 4 月 10 日支付资产支持专项计划“希尔顿 01”的资产支持证券退出款 7 亿元。此事项已于 2023 年 4 月 12 日公告披露。

此外，公司及下属子公司有 46.3 亿元的非公开市场的银行和非银金融机构债务未能按期支付，公司正在尽最大努力，积极联系债权人洽谈展期方案，其中 17.70 亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实展期工作。

二、未能按期支付的原因

2022 年至今，公司通过拓宽销售渠道、精准定位客群等方式，多措并举促销，但销售情况仍大幅度下滑，受宏观环境及行业环境影响，2022 年累计实现销售签约额 92 亿元，较 2021 年同比下降 68%；2023 年 1-4 月销售签约额仅 34 亿元，较 2021 年同比下降约 55%，较 2022 年同比上升 23%。另外，自 2021 年下半年以来，公司经历融资渠道收窄、受限，未能获得补充资金流入。

三、后续应对措施

公司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。

关于“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、“希尔顿 01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，尽快制定相应方案并适时召开持有人会议，解决当前问题，保障和维护投资者合法权益。

关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已有四家子公司分别完成合计本金 6.44 亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约 17.70 亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。

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，并在与金融机构和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

截止 5 月 31 日，公司有息负债账面余额 322.74 亿元，其中短期借款及一年内到期的非流动负债 172.91 亿元，长期借款 105.59 亿元，应付公司债券 44.24 亿元。

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 6 月 3 日