

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2023-086

## 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

公司已于2023年8月31日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。

公司及子公司本月新增公开市场债务0.2亿元未能按期支付。

此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增2.24亿元未能按期支付，本月还款0.12亿元，完成展期5.36亿元。

截止2023年9月28日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计81.75亿元未能按期支付。

### 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金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、

“21 沪世茂 MTN002”、“20 沪世茂 PPN002 ”、“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，并召开持有人会议，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。今年初至今已完成合计 19.62 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 21.31 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**

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 9 月 29 日**