

上海世茂股份有限公司 关于未能按期支付债务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 未能按期支付债务的基本情况

公司已于 2024 年 11 月 29 日披露截止 2024 年 11 月 29 日《关于未能按期支付债务的公告》。

公司及子公司公开市场债务本月新增 25.23 亿元未能按期支付，其中 12 月 30 日未能足额偿付 H19 世茂 3、H20 世茂 1、H20 世茂 2、H20 世茂 3、H20 世茂 4 原始本金合计 0.89 亿元、资本化利息合计 0.03 亿元（根据 2023 年 1 月 13 日表决通过的持有人会议决议，将截至 2022 年 12 月 28 日（不含）的每张债券全部应计未付利息计入本金兑付金额，简称为资本化利息）、利息合计 0.24 亿元。

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 1.15 亿元未能按期支付，降低 9.99 亿元负债。

截止 2024 年 12 月 31 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 204.82 亿元未能按期支付，其中累计未能按期足额偿付公司债券原始本金 0.89 亿元、资本化利息 0.03 亿元、利息 1.75 亿元。

二、 未能按期支付的原因

自 2022 年以来，公司销售情况大幅度下滑的形势尚未好转，融资渠道收窄、受限的局面也未有效改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

三、 后续应对措施

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。

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。

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

2024年12月31日