

证券代码：600823
债券代码：155142
债券代码：155254
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：世茂股份
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
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2020-078

上海世茂股份有限公司 关于中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划 成立的公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）分别于2020年4月28日和2020年6月17日召开第八届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会，审议通过《关于公司发行资产支持证券暨担保的议案》，同意以济南世茂置业有限公司所持有的济南世茂国际广场北区购物中心等物业资产参与由合格证券公司或基金子公司设立作为管理人设立并管理的CMBS资产支持专项计划（以下简称：专项计划），开展资产证券化融资工作（具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn分别于2020年4月29日披露的临2020-029号公告、临2020-032号公告和2020年6月18日披露的2020-044号公告）。

根据上海证券交易所于2020年9月20日出具的《关于对中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（编号：上证函[2020]2101号，以下简称：无异议函），上海证券交易所同意专项计划资产支持证券发行总额不超过24.50亿元，有效期12个月（具体内容详见公司于2020年9月24日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2020-064号公告）。

中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划管理人为中山证券有限责任公司，原始权益人为上海世茂股份有限公司，截至2020年12月17日，本专项计划项已经得到全额认购，其中次级资产支持证券全部由上海世茂股份有限公司持有。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到的参与资金为24.50亿元，达到《中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划说明书》中约定的目标募集规模，中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划于2020年12月17日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。具体情况如下：

产品	发行规模 (亿元)	面值 (元)	预期收益率 (年)	预期到期 日	还本付息方式	信用 级别
优先级资产 支持证券	24.30	100	5.10%	2038年12 月17日	按季还本付息；每三年相应的 兑付日为专项计划的售 回和回购行权日。	AAA
次级资产支 持证券	0.20	100	-	2038年12 月17日	优先级本息兑付完毕后获 取剩余收益。	-
合计	24.50					
推广对象	由专业投资者中的机构投资者认购					
托管人	招商银行股份有限公司上海分行					
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
流动性安排	通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让					

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020年12月19日