

债券简称：19 沪国 01	债券代码：155336
债券简称：19 沪国 02	债券代码：155475
债券简称：20 沪国 01	债券代码：163387
债券简称：20 沪国 02	债券代码：163388

上海国有资产经营有限公司

(住所：上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢)

上海国有资产经营有限公司公司债券

2020 年度第三次受托管理事务临时报告

受托管理人

海通证券股份有限公司

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二〇年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及上海国有资产经营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据发行人《上海国有资产经营有限公司出售、转让资产的公告》，相关资产转让事项如下：

（一）出售、转让资产概述

1、转让资产参与方

（1）转让方：上海国有资产经营有限公司

（2）受让方：长三角投资（上海）有限公司

2、被转让资产的概述

（1）资产类型：股权

（2）标的名称：上海国有资产经营有限公司持有的长江经济联合发展（集团）股份有限公司46.4759%股权

3、转让资产金额及价值

（1）转让资产金额：无偿

（2）资产账面价值：1,191,063,294.41元（以2019年12月31日为基准日，以大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年年度审计报告(大信审字【2020】第4-00073号)为依据）

（3）占发行人2019年末净资产的比例：2.15%

（二）相关决策情况

1、股东决策情况

为进一步优化国资布局结构促进企业发展，2020年7月10日，上海市国有资产监督管理委员会（“上海市国资委”）下发的“沪国资委产权【2020】162号”《关于长江经济联合发展（集团）股份有限公司46.4759%股权无偿划转的通知》，上海市国资委决定将本公司持有的长江联合集团46.4759%股权无偿划转给长三角投资（上海）有限公司("长三角投资公司")。

（三）影响分析

以2019年12月31日基准日，本次划转完成后公司净资产下1,191,063,294.41元，净利润和现金流无变化，负债率由38.85%上升至39.37%，净资产收益率由2.28%上升至2.33%。

海通证券作为“19沪国01”、“19沪国02”、“20沪国01”、“20沪国02”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：赵心悦、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司公司债券 2020 年度第三次受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2020年6月20日

