

债券代码：132005.SH

债券简称：15 国资 EB

债券代码：136159.SH

债券简称：16 沪国资

中国国际金融股份有限公司 关于上海国有资产经营有限公司公司债券的临时受托 管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为上海国有资产经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）（债券简称：15 沪国资，债券代码：136034）、上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券（债券简称：15 国资 EB，债券代码：132005）、上海国有资产经营有限公司 2016 年公司债券（第一期）（债券简称：16 沪国资，债券代码：136159）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现就重大事项进行报告。

根据上海国有资产经营有限公司（以下简称“上海国资”、“发行人”或“公司”）于 2020 年 11 月 24 日通知本公司的《上海国有资产经营有限公司出售、转让资产的公告（二）》，提请注意事项如下：

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”）下发了“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。公司已于 2020 年 7 月 14 日披露《上海国有资产经营有限公司出售、转让资产的公告》。

本次转让资产金额占公司 2019 年末净资产比例的 2.15%。2020 年 11 月 24 日，标的股权已完成过户登记手续。

本次股权划转的具体情况请参见发行人于 2020 年 11 月 24 日发布的《上海国有资产经营有限公司出售、转让资产的公告（二）》。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，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，并提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海国有资产经营有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



2020年11月27日