

债券代码： 155366.SH

债券简称： 19 浦集 01

债券代码： 163010.SH

债券简称： 19 浦集 02

债券代码： 163011.SH

债券简称： 19 浦集 03

债券代码： 163226.SH

债券简称： 20 浦集 01

中信证券股份有限公司
关于上海浦东发展（集团）有限公司
涉及诉讼的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 12 月

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》、《上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、核准文件和核准规模

2018年6月22日，发行人召开并通过《上海浦东发展（集团）有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》，同意启动上海浦东发展（集团）有限公司公司债券发行工作并上报上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审批。

2018年8月2日，发行人股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具了《关于同意浦发集团启动公司债发行工作的批复》（浦国资委[2018]87号），同意公司申请发行不超过人民币60亿元公司债券。

2019年4月2日，本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]569号”文核准公开发行，获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。

二、债券要素

（一）19浦集01

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：19浦集01（债券代码：155366）

3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司

4、发行规模：人民币20亿元

5、债券期限：3年期

6、债券利率：4.00%

7、担保情况：无担保

8、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA。

9、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

（二）19浦集02

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：19浦集02（债券代码：163010）

- 3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司
- 4、发行规模：人民币 15 亿元
- 5、债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：3.56%
- 7、担保情况：无担保
- 8、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。
- 9、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

（三）19 浦集 03

- 1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
- 2、债券简称：19 浦集 03（债券代码：163011）
- 3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司
- 4、发行规模：人民币 15 亿元
- 5、债券期限：10 年期
- 6、债券利率：4.39%
- 7、担保情况：无担保
- 8、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。
- 9、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

（四）20 浦集 01

- 1、债券名称：上海浦东发展(集团)有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：20 浦集 01（债券代码：163226）
- 3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司
- 4、发行规模：人民币 10 亿元

5、债券期限：5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：2.98%。

7、担保情况：无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。

9、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

三、重大事项

（一）本次诉讼的基本情况

近日，发行人控股的上海浦东路桥建设股份有限公司所控股的海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“海盐浦诚”）收到浙江省嘉兴市中级人民法院送达的应诉通知书。原告上海榕湖建设工程有限公司（以下简称“榕湖建设”）与被告江苏镇江路桥工程有限公司（以下简称“镇江路桥”）、海盐浦诚建设工程合同纠纷一案，浙江省嘉兴市中级人民法院已立案[案号为(2020)浙 04 民初 67 号]，尚未开庭审理。该案件原告诉讼请求为：1、请求判令镇江路桥支付工程竣工余款人民币 98,940,580.00 元；2、请求判令镇江路桥支付拖欠工程款利息人民币 1,111,542.45 元（暂计金额）；3、请求判令海盐浦诚对诉讼请求 1 与诉讼请求 2 承担连带责任；4、请求判令镇江路桥、海盐浦诚承担本案诉讼费与鉴定费。以上各项诉讼请求总额暂计人民币 100,052,122.45 元。本案尚未开庭审理，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

（二）诉讼案件事实与理由

1、各方当事人

原告：上海榕湖建设工程有限公司

被告一：江苏镇江路桥工程有限公司

被告二：海盐浦诚投资发展有限公司

2、案件内容

根据原告的起诉书，原告于 2020 年 6 月完成海盐县六旗大道（K3+681.5-K6+793.667）工程（以下简称“系争工程”）的施工。目前该系争工程项目已交验通车并完成行政备案。

因原告与被告镇江路桥、海盐浦诚就剩余工程款项支付金额、条件等存在争议，原告为主张权益，故向浙江省嘉兴市中级人民法院提起诉讼。

（三）本次诉讼对公司本期利润或期后利润、偿债能力等的影响

本案尚未开庭审理，暂无法准确判断对发行人本期利润和期后利润产生的影响。本案对发行人正常经营以及偿债能力没有重大影响。发行人将持续关注该诉讼进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

中信证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人涉及诉讼的情况予以披露，特此提醒投资者关注相关事项的风险。

四、风险提示

中信证券作为“19 浦集 01”、“19 浦集 02”、“19 浦集 03”及“20 浦集 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关事项，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海浦东发展（集团）有限公司
涉及诉讼的受托管理事务临时报告》之盖章页）

