

债券简称：18 复星 01	债券代码：143446.SH
债券简称：18 复星 02	债券代码：143488.SH
债券简称：18 复星 05	债券代码：155043.SH
债券简称：20 复星 01	债券代码：163414.SH
债券简称：20 复星 02	债券代码：163415.SH
债券简称：20 复星 03	债券代码：163916.SH
债券简称：20 复星 04	债券代码：175304.SH

上海复星高科技（集团）有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2020 年度）

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“复星高科技”）对外公布的《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目 录

第一章 公司债券概况.....	4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况.....	13
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	18
第四章 公司债券增信措施的有效性 & 偿债保障措施的执行情况 ...	21
第五章 公司债券本息偿付情况.....	22
第六章 债券持有人会议召开情况.....	23
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	24
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	26
第九章 受托管理人职责履行情况.....	27
第十章 其他情况.....	28

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2144号文核准，上海复星高科技（集团）有限公司获准发行不超过人民币75亿元（含75亿元）的公司债券。

经中国证监会“证监许可[2019]1718号”文件核准，上海复星高科技（集团）有限公司获准公开发行面值总额不超过人民币39亿元（含39亿元）的公司债券。

经中国证监会“证监许可[2020]2488号”文件注册，上海复星高科技（集团）有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元（含150亿元）的公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：上海复星高科技（集团）有限公司

英文名称：Shanghai Fosun High Technology（Group）Co,Ltd.

三、公司债券的主要条款

（一）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行**2018**年公司债券（第一期）（面向合格投资者）

1、债券名称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行**2018**年公司债券（第一期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：简称为“18复星01”，债券代码为“143446.SH”。

3、发行规模：人民币12亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为12亿元。

6、债券利率：本期债券2018年1月12日至2021年1月11日的票面利率为6.48%，2021年1月12日至2023年1月11日票面利率为5.10%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2019年至2023年每年的1月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年1月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经大公国信资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，大公国信资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。大公国际资信评估有限公司于2021年6月21日出具《上海复星高科技（集团）有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，18复星01债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）

1、债券名称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：简称为“18 复星 02”，债券代码为“143488.SH”。

3、发行规模：人民币6亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为6亿元。

6、债券利率：本期债券2018年3月12日至2021年3月11日的票面利率为6.80%，2021年3月12日至2023年3月11日票面利率为5.00%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2019年至2023年每年的3月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经大公国信资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，大公国信资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。大公国际资信评估有限公司于2021年6月21日出具《上海复星高科技（集团）有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，18复星02债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（三）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第五

期) (面向合格投资者)

1、债券名称：上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第五期)(面向合格投资者)。

2、债券简称及代码：简称为“18复星05”，债券代码为“155043.SH”。

3、发行规模：人民币22亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为22亿元。

6、债券利率：本期债券2018年11月22日至2020年11月21日的票面利率为5.30%，2020年11月22日至2022年11月21日票面利率为4.60%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2019年至2022年每年的11月22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券的兑付日为2022年11月22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具《上海复星高科技(集团)有限公司2018年公开发行公司债券(第五期)跟踪评级报告(2021)》，主体长期

信用等级为AAA，评级展望为稳定，18复星05债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(四) 上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(面向合格投资者)

1、债券名称：上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(面向合格投资者)。

2、债券简称及代码：品种一简称为“20复星01”，品种一债券代码为“163414.SH”；品种二简称为“20复星02”，品种二债券代码为“163415.SH”。

3、发行规模：品种一人民币17亿元，品种二3亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券分设两个品种，品种一期限为4年，第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为17亿元；品种二期限为5年，不含权，发行规模为3亿元。

6、债券利率：品种一票面利率为3.28%，品种二票面利率为4.50%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：品种一：付息日为2021年至2024年每年的4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。品种二：付息日为2021年至2025年每年的4月21日，前述日期如遇法

定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：品种一：兑付日为2024年4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。品种二：兑付日为2025年4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期、第二期）（面向合格投资者）跟踪评级报告（2021）》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20复星01和20复星02的债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（五）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）

1、债券名称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：简称为“20 复星 03”，债券代码为“163916.SH”。

3、发行规模：人民币19亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券发行期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为19亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.48%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的8月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年8月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年8月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期、第二期）（面向合格投资者）跟踪评级报告（2021）》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20复星03的债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(六) 上海复星高科技(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)(面向专业投资者)

1、债券名称：上海复星高科技(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)(面向专业投资者)。

2、债券简称及代码：简称为“20 复星 04”，债券代码为“175304.SH”。

3、发行规模：人民币16亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券期限为5年，第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为16亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.80%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券兑付日为2025年11月2日，若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人

的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者）、2021年公司债券（第一期、第二期）（面向专业投资者）跟踪评级报告（2021）》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20复星04的债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2020年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 : 上海复星高科技(集团)有限公司

注册资本 : 人民币 48 亿元

注册地址 : 上海市曹杨路 500 号 206 室

法定代表人 : 陈启宇

成立日期 : 2005 年 3 月 8 日

联系电话 : 021-23156869

传真 : 021-23156873

电子邮箱 : lisb1@fosun.com

经营范围 : 一般项目:受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托,为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包;计算机领域的技术开发、技术转让,相关业务的咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品(文物除外)、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、发行人 2020 年度经营情况¹

发行人作为复星国际的境内运营实体，主要负责复星国际在境内的产业运营，拥有健康、快乐、富足、智造四大板块。其中健康板块主要由医药产品、健康消费品、医疗服务及健康管理组成；快乐板块主要为珠宝时尚、餐饮、度假村等体验式产品及服务；富足板块由保险和资管业务两个子板块组成；智造板块主要以钢铁与矿产资源为主体，积极扩展高科技附加值高的外延产业。健康板块和快乐板块为发行人最主要的两个业务板块。

1、健康板块

2020 年度，公司健康板块实现营业收入 303.13 亿元，营业成本 134.42 亿元，毛利率 55.66%。发行人健康板块的主要营运主体为上海复星医药（集团）股份有限公司。复星医药是一家专注现代生物医药健康产业，战略性地覆盖制造、研发、分销及终端医疗服务等医药健康产业链多个重要环节，形成了以药品制造研发为核心，同时在医疗服务、医学器械和医学诊断以及医药流通等领域拥有领先的市场地位，在研发创新、市场营销、并购整合、人才建设等方面形成竞争优势的大型专业医药健康产业集团。2012 年 10 月，复星医药成功完成境外上市外资股（H 股）的发行和上市，募集资金金额港币约 39.65 亿，使复星医药形成了 A+H 的资本市场布局，进一步拓展了融资渠道。

2、快乐板块

2020 年度，公司快乐板块实现营业收入 454.49 亿元，营业成本 346.13 亿元，毛利率 23.84%。发行人快乐板块核心企业是豫园股份，豫园股份于 2018 年 7 月纳入发行人的合并财务报表，截至 2020 年末，公司直接及间接持股豫园股份 68.59%。豫园股份是一家综合性商业企业，业务涉及多个经营业务，目前形成了黄金珠宝、房地产、餐饮、医药、百货及服务等多种产业共同发展的业态。其商业房产主要位于豫园商圈核心位置，该地区具有悠久的历史人文底蕴，是上

¹ 该章节内容中发行人各板块收入、成本数据来源于发行人 2020 年度审计报告的“第八章 分部报告”。

海集传统文化和购物功能为一体的旅游、商业中心。

3、富足板块

发行人的富足板块包括保险业务与资管业务。富足板块依托以保险为主的金融基础资产，充分利用深度产业运营能力和全球投资能力，搭建全球资产管理生态体系，协助重点业务板块和产业集团实现产业补强。2020 年度，公司富足板块中保险业务实现营业收入 2.02 亿元，营业成本 1.50 亿元，毛利率 25.85%；公司富足板块中资管业务实现营业收入 82.07 亿元，营业成本 45.07 亿元，毛利率 45.08%。

4、智造板块

2020 年度，公司智造板块实现营业收入 51.49 亿元，营业成本 43.25 亿元，毛利率 16.00%。发行人的智造板块主要以钢铁与矿产资源为主体，积极扩展科技附加值高的外延产业，战略布局智能出行相关的装备与核心零部件业务，并计划在工业互联网和新材料等领域发力。在 2020 年二季度开启的全球大宗商品景气度周期下，本集团的钢铁与矿产资源业务实现了快速增长。而下半年以来，以汽车为代表的耐用消费品和以新能源车为代表的科技行业均出现了全球性复苏甚至大幅增长，复星国际的智造板块不同附属公司有望在未来 2 到 3 年分别实现成长。

三、发行人 2020 年度财务状况

根据发行人 2019 年及 2020 年披露的《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券 2019 年年度报告》和《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告》以及经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的《上海复星高科技（集团）有限公司 2019 年度财务报表及附注》、《上海复星高科技（集团）有限公司 2020 年度财务报表及附注》，主要财务数据如下：

发行人 2020 年度主要财务数据及财务指标表

单位：亿元

项目	2020 年末 /2020 年度	2019 年末 /2019 年度	变动比率(%)	变动超过 30%的原因
总资产	3,743.99	3,408.83	9.83	
总负债	2,416.89	2,191.62	10.28	
净资产	1,327.10	1,217.21	9.03	
归属母公司股东的净资产	773.43	713.47	8.40	
资产负债率(%)	64.55	64.29	0.40	
扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	72.01	71.04	1.37	
流动比率	1.01	1.04	-2.88	
速动比率	0.59	0.66	-10.61	
营业收入	888.14	814.64	9.02	
营业成本	567.54	485.60	16.87	
净利润	78.08	150.30	-48.05	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
扣除非经常性损益后净利润	70.11	144.63	-51.53	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	181.72	265.26	-31.50	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
EBITDA 全部债务比	0.14	0.22	-36.36	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
利息保障倍数	2.28	3.40	-32.94	主要由于受疫情影响，资管板块利润下降
现金利息保障倍数	2.50	2.24	11.61	
EBITDA 利息倍数	2.75	3.78	-27.25	
应收账款周转率	12.27	12.68	-3.23	
存货周转率	0.77	0.79	-2.53	
经营活动产生的现金流净额	75.90	53.85	40.96	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流净额	-60.33	-37.34	-61.57	主要系新增及处置股权投资的现金净流入减少
筹资活动产生的现	14.89	-76.83	119.38	主要系新增及偿还借

金流净额				款净现金流入增加
期末现金及现金等价物余额	402.43	375.86	7.07	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营情况未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

(1) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）

根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》相关内容约定，本次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。

(2) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）

根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》相关内容约定，本次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。

(3) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第五期）（面向合格投资者）

根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第五期）（面向合格投资者）募集说明书》相关内容约定，本次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。

(4) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）

根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》相关内容约定，本次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。

(5) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）

根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》相关内容约定，本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

（6）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）

根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书》相关内容约定，本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

（1）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）

截至 2018 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（2）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）

截至 2018 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（3）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2018 年公司债券（第五期）（面向合格投资者）

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（4）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）

截至 2020 年末，本期债券募集资金 20 亿元扣除承销费用后的募集资金净额已按募集说明书约定使用完毕，全部用于偿还公司计息债务本息。以上资金通

过募集资金专项账户规范运作。

(5) 上海复星高科技(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(面向合格投资者)

截至 2020 年末,本期债券募集资金 19 亿元扣除承销费用后的募集资金净额已按募集说明书约定使用完毕,全部用于偿还公司计息债务本息。以上资金通过募集资金专项账户规范运作。

(6) 上海复星高科技(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)(面向专业投资者)

截至 2020 年末,本期债券募集资金 16 亿元扣除承销费用后的募集资金净额已按募集说明书约定使用完毕,全部用于偿还公司计息债务本息。以上资金通过募集资金专项账户规范运作。

第四章 公司债券增信措施的有效性及其偿债保障措施的执行情况

一、公司债券增信措施的有效性

本次债券未采用担保、抵押或质押等增信方式。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“增信机制、偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。

截至本报告出具之日，发行人公开发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息的情况，生产经营情况未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第五章 公司债券本息偿付情况

“18 复星 01”第三个计息年度的利息已于 2021 年 1 月 12 日完成支付（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日）。本债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“18 复星 02”第三个计息年度的利息已于 2021 年 3 月 12 日完成支付（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日）。本债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“18 复星 05”第二个计息年度的利息已于 2020 年 11 月 23 日完成支付（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日）。本债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 复星 01”第一个计息年度的利息已于 2021 年 4 月 21 日完成支付（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日）。本债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

“20 复星 02”第一个计息年度的利息已于 2021 年 4 月 21 日完成支付（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日）。本债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

报告期内，“20 复星 03”、“20 复星 04”尚未发生付息。截至本报告出具日，发行人债券未出现延迟兑付利息及本金的情况。

第六章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

(1) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（面向合格投资者）（第一期）、（第二期）

大公国际资信评估有限公司于2021年6月21日出具《上海复星高科技（集团）有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，18复星01、18复星02的债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

(2) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（面向合格投资者）（第五期）

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2018年公司债券（第五期）跟踪评级报告（2021）》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，18复星05的债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

(3) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）、（第二期）

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期、第二期）（面向合格投资者）跟踪评级报告（2021）》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20复星01、20复星02和20复星03的债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。

(3) 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第三期）

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月23日出具《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（面向专业投资者）、2021年公司债券（第一期、第二期）（面向专业投资者）跟踪评级报告（2021）》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，20复星04的债项信用等级为AAA，

评级结果与上次评级结果保持一致。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章 其他情况

2020年3月6日，发行人发布了《上海复星高科技（集团）有限公司关于董事变动及增设监事的公告》，披露了公司董事变动及增设监事情况。

2020年5月14日，海通证券发布了《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券2020年度第1次受托管理事务临时报告》，披露了公司董事变动及增设监事情况。

（本页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度）》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

