

债券代码：152826.SH

债券简称：21 浦集 01

债券代码：188374.SH

债券简称：21 浦集 02

债券代码：188375.SH

债券简称：21 浦集 03

国泰君安证券股份有限公司
关于上海浦东发展（集团）有限公司
公开发行公司债券
2021 年度临时受托管理事务报告
(一)

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 11 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》《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 2021 年公开发行公司债券之受托管理协议》《上海浦东发展（集团）有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、公司债券的核准情况	1
二、债券的主要条款.....	1
三、本次债券的重大事项	2
四、受托管理意见.....	4
五、受托管理人的联系方式	4

一、公司债券的核准情况

2019年6月27日，经上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“浦发集团”)第十次董事会会议审议通过，同意公司申请注册优质企业债。2019年8月8日，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具《关于浦发集团发行企业债的批复》(浦国资委[2019]90号)，同意发行人申请注册发行不超过60亿的优质企业债。2020年5月27日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于上海浦东发展(集团)有限公司发行公司债券注册的通知》(发改企业债券[2020]108号)，同意发行人发行公司债券60亿元。2021年4月21日，发行人成功发行20亿元2021年第一期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券(以下简称“21浦集01”)。

2021年1月17日，经发行人2021年第1次董事会会议审议通过，公司拟申报注册并发行新一期不超过80亿元(含80亿元)公司债券。2021年1月29日，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具《关于上海浦东发展(集团)有限公司申请发行公司债券的批复》(浦国资委[2021]12号)，同意发行人申请发行不超过80亿元的公司债券。本次债券于2021年5月19日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海浦东发展(集团)有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2021】1774号)同意注册，注册规模为不超过80亿元。2021年7月20日，发行人成功发行10亿元上海浦东发展(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“21浦集02”)和10亿元上海浦东发展(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“21浦集03”)。

二、债券的主要条款

(一) 21浦集01

- 1、债券名称：2021年第一期上海浦东发展(集团)有限公司公司债券
- 2、发行总额：20亿元
- 3、债券期限：债券期限为3+2年期
- 4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为3.52%

5、起息日：2021 年 4 月 21 日

6、到期日：2026 年 4 月 21 日

7、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

（二）21 浦集 02

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、发行总额：10 亿元

3、债券期限：债券期限为 3+2 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.18%

5、起息日：2021 年 7 月 20 日

6、到期日：2026 年 7 月 20 日

7、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

（三）21 浦集 03

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、发行总额：10 亿元

3、债券期限：债券期限为 5+2 年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为 3.45%

5、起息日：2021 年 7 月 20 日

6、到期日：2028 年 7 月 20 日

7、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为上海浦东发展（集团）有限公司公开发行公司债券的受托管理

人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》《上海浦东发展（集团）有限公司2021年公开发行公司债券之受托管理协议》《上海浦东发展（集团）有限公司公司债券债权代理协议》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下。

本次重大事项系发行人2021年度内共发生3名监事变动，超过年初监事会人数的三分之二，按规定进行临时公告披露。具体内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

本次变动前，由付晓平先生、谢婧女士担任公司专职监事，公司无监事会主席。

（二）人员变动的原因和依据

因公司原专职监事任期到期，且公司在本次变动前暂无监事会主席。

根据《浦东新区人民政府关于陈卫星等同志职务任免的通知》（浦府发[2021]26号），陈卫星同志担任上海浦东发展（集团）有限公司监事会主席；根据《关于胡微等同志职务任免的通知》（浦国资委[2021]152号），王晓芳、王建同志任上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。

（三）新聘任人员的基本情况

1、陈卫星，女，1968年2月出生，研究生学历，会计师。曾任上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理、上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理、上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总经理、上海浦东土地控股（集团）有限公司党委书记、副总经理、上海浦东发展银行股份有限公司建设指挥部副总经理、总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司监事会主席。

2、王建，男，1980年8月出生，研究生学历，注册会计师。曾任依必安派特风机（上海）有限公司财务经理、埃培智市场咨询（上海）有限公司高级财务经理、万宝盛华人力资源（中国）有限公司大中华区财务总监、华道佳（北京）广告有限公司财务总监。现任上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。

3、王晓芳，女，1980年5月出生，研究生学历，高级经济师。曾任渤海期货经纪有限公司金融事业部经理、上海欧越投资公司项目总监、上海普惠投资管理有限公司财务负责人、上海浦东新区公共交通有限公司专职监事、上海陆家嘴

（集团）有限公司专职监事、上海浦东投资控股（集团）有限公司、浦东资产经营有限公司专职监事。现任上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上海市浦东新区人民政府就本次人员变动分别出具了《浦东新区人民政府关于陈卫星等同志职务任免的通知》（浦府发[2021]26 号）及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会《关于胡微等同志职务任免的通知》（浦国资委[2021]152 号）。

四、受托管理意见

根据发行人《上海浦东发展（集团）有限公司监事发生变动的公告》，本次监事变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。新任监事不存在被调查、采取强制措施情形且不存在严重失信行为。本次监事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司有权机构决议有效性无影响。经受托管理人核查，截至本《临时受托管理事务报告》出具日，发行人本次监事变动的工商变更登记尚在办理过程中。

五、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：时光

联系电话：021-38676666

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展（集团）有限公司公开发行公司债券 2021 年度临时受托管理事务报告（一）》之签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 11 月 3 日