

债券简称：19 沪国 02
债券简称：20 沪国 01
债券简称：20 沪国 02
债券简称：20 沪国 03
债券简称：21 沪国 01
债券简称：22 沪国 01
债券简称：22 沪国 K2

债券代码：155475.SH
债券代码：163387.SH
债券代码：163388.SH
债券代码：175237.SH
债券代码：175740.SH
债券代码：185429.SH
债券代码：185797.SH

海通证券股份有限公司关于
上海国有资产经营有限公司公司债券
2022 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）

二〇二二年七月

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（面向合格投资者）》、《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（面向合格投资者）》、《上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书（面向合格投资者）》、《上海国有资产经营有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券(第一期)募集说明书》、《上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券募集说明书》（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》及《上海国有资产经营有限公司 2021 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关于公司董事发生变动的公告》，具体情况如下：“

（一） 人员变动的基本情况

1、变动原因和依据

公司原有董事五名。根据股东上海国际集团有限公司相关任免文件，任命沈麟、刘彬同志任公司董事，董事人数增加至七名。

2、新聘任人员的基本情况

沈麟先生，汉族，1981年12月生，2016年11月加入中国共产党，研究生，工商管理硕士，经济师。2004年8月参加工作，历任安永华明会计师事务所上海分所审计员、高级审计员，上海思倍捷企业管理咨询有限公司高级咨询顾问、经理，宏弧商务咨询（上海）有限公司业务主管，上海国际集团有限公司投资管理总部高级经理，投资管理部高级经理、资深经理，投资管理一部资深经理、总经理助理。现任上海国际集团有限公司投资管理一部副总经理。

刘彬先生，汉族，1984年9月生，2004年12月加入中国共产党，研究生，理学硕士，经济师。2010年4月参加工作，历任中国建设银行上海分行大客户三部客户经理，兴业银行资金运营中心信用高级分析师，上海国际集团有限公司战略发展总部高级战略研究，资本运营部高级经理，投资管理二部高级经理、资深经理、总经理助理。现任上海国际集团有限公司投资管理二部副总经理。

3、人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，董事变动涉及的公司章程变更已完成、工商变更手续正在办理中。

海通证券作为“19沪国02”、“20沪国01”、“20沪国02”、“20沪国03”、“21沪国01”、“22沪国01”、“22沪国K2”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关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

联系电话：010-88027168

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司公司债券 2022 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



2022年7月11日