

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

债券代码：185144.SH

债券简称：21 浦集 04

债券代码：185140.SH

债券简称：21 浦集 05

债券代码：185301.SH

债券简称：22 浦集 01

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  
董事发生变动的  
临时受托管理事务报告

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）

2022 年 7 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》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、本次重大事项.....	3
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

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。

## 二、债券的主要条款

### （一）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

### （二）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) 21浦集04**

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（第二期）（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3.01%

5、起息日：2021年12月20日

6、到期日：2026年12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

### **(四) 21浦集05**

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（第二期）（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3.32%

5、起息日：2021年12月20日

6、到期日：2028年12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

### **(五) 22浦集01**

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开

发行公司债券（第一期）

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 2.86%

5、起息日：2022 年 1 月 24 日

6、到期日：2027 年 1 月 24 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》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 2022 年度内共发生 2 名董事变动，超过年初董事会人数的三分之一，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

变动前，由韩海斌先生担任发行人专职外部董事；张文革先生担任发行人职工董事。

#### （二）人员变动的原因和依据

2022 年 1 月，根据发行人职工代表大会会议决议书，由于职务调整，张文革先生不再担任职工董事，并选举祝应华先生接任发行人职工董事。

因韩海斌先生已到法定退休年龄，根据《关于韩海斌同志免职的通知》（浦国资党委[2022]25 号），免去韩海斌先生的发行人专职外部董事职务。

#### （三）新聘任人员的基本情况

1、祝应华，男，1964 年 8 月生，中共党员，在职大学学历。曾任南汇区财政局经济建设科科长、政府采购办副主任、行政与社会保障科科长，南汇区发改委党组成员、副主任、区城投公司副总经理、执行董事、总经理，上海南汇城乡

建设开发投资总公司总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司职工董事。

发行人新任专职外部董事暂未确定，后续将由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会或其他政府部门委派任命。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

上述人员变动系根据上海市浦东新区政府部门任免通知及发行人内部职工代表大会会议决议确定，符合公司章程的规定。

### **四、受托管理意见**

根据发行人《上海浦东发展（集团）有限公司董事发生变动的公告》，本次董事变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。新任董事不存在被调查、采取强制措施情形且不存在严重失信行为。本次董事变动系公司正常董事人员调整，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，发行人本次董事变动的工商变更登记尚在办理过程中。

作为受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度规定对公司重大事项予以披露，特此提醒投资者关注发行人董事变动的风险。

### **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：顾轶甫

联系电话：021-38032456

（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）有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022年7月26日

