

债券简称: 22 上金 01

债券代码: 185908

上海汽车集团金控管理有限公司
2022 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）
之
调整募集资金用途临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2022 年 8 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来源于发行人对外公布的《上海汽车集团金控管理有限公司关于调整募集资金用途的公告》等相关公开信息披露文件、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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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、	本期债券核准情况	4
二、	本期债券的主要条款.....	4
三、	本期债券的重大事项.....	5
四、	提醒投资者关注的风险.....	9
五、	受托管理人的联系方式.....	9

一、 本期债券核准情况

（一）“22 上金 01” 债券核准情况

2022 年 3 月 25 日，发行人召开董事会，会议通过了《上海汽车集团金控管理有限公司董事会会议决议》，同意公司向上海证券交易所申请注册总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2022 年 3 月 29 日，发行人控股股东上海汽车集团股份有限公司出具了《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，同意发行人向上海证券交易所申请注册总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2022 年 6 月 2 日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车集团金控管理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[2022]1146 号），注册规模为不超过 30 亿元。

2022 年 6 月 20 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），债券简称“22 上金 01”，债券代码“185908”，债券受托管理人为国泰君安。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期发行规模为 10 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。最终票面利率 3.10%。

5、担保人及担保方式：本期债券无增信措施。

6、募集资金用途：本期公司债券募集资金拟不低于 70%用于科技创新类股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资），剩余部分用于下属子公司增资或补充流动资金。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 上金 01”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。发行人于 2022 年 8 月 1 日披露了《上海汽车集团金控管理有限公司关于调整募集资金用途的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就债券重大事项报告如下：

1、募集资金基本情况

上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2022 年 6 月 20 日完成发行，募集资金 10 亿元，拟不低于 70%用于科技创新类股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）；剩余部分用于下属子公司增资或补充流动资金。

根据《上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本期债券募集资金使用计划如下：

（1）用于科技创新类股权投资

本期公司债券募集资金拟将不低于 70%通过投资或设立基金的方式，专项投资于新能源汽车、与汽车产业链相关的新一代信息技术等科技创新领域，计划投资或设立基金情况如下：

单位：万元

序号	拟投资基金名称（暂定）	基金设立情况	总规模（万元）	拟认购比例	投资领域	募集资金拟使用规模	基金备案情况
1	青岛尚颀汇铸战新产业基金合伙企业（有限合伙）	已设立	169,160	11.82%	以汽车产业链为主，重点关注汽车电子、新能源、智能网联、移动出行服务及与产业链相关新材料、半导体等领域；并探索行业新零售模式相关投融资、合作机会等。	20,000	已备案为创业投资基金
2	上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	已设立	420,420	30.92%	着眼于先进制造、生物医药、消费、高科技四大领域，重点聚焦装备制造、汽车、新一代信息技术、人工智能等细分行业优质子基金及	20,000	已备案为创业投资基金

					直投项目，通过投资优质企业以促进产业升级。		
3	宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	已设立	50,100	39.72%	主要投资于新能源行业、铜及汽车等高端制造业、生物医药、消费、科技等领域相关的具有发展潜力的企业及私募创业投资基金，辅以投资私募股权投资基金、夹层类等基金。	17,050	已备案为创业投资基金
4	嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）	已设立	30,000	46.08%	紧密围绕上汽集团“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”战略，专注于新能源、智能驾驶、半导体、信息安全和移动出行等前瞻创新领域战略投资。	13,750	已备案为创业投资基金
5	青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	已设立	1,354,950	0.33%	采用投资子基金及直投项目的方式，主要投资方向为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。	1,700	已备案为创业投资基金
6	尚颀山高汽车产业股权投资基金（有限合伙）	设立中	80,000	24.88%	以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域（包括驱动电机、动力电池）、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域的直投项目（不少于基金规模70%），其余部分可灵活投资于其他领域。	5,000	拟备案为创业投资基金
合计						77,500.00	

注：上表中设立中及拟设立基金尚未工商注册，基金名称以工商注册为准。

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕募集资金到账后，发行人可能根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司项目投资计划进行适当调整，调整募集资金用于上述基金的实际出资规模或置换本期债券发行前12个月内由发行人以自有资金对创业投资基金或政府出资产业基金认缴的出资款，但发行人承诺确保用于科技创新领域投资的比例不低于发行规模的70%。如公司将募集资金投资于不限于上表列示之项目，则公司将根据董事会的授权，履行相应审批程序后进行实施并进行临时信息披露。

（2）下属子公司增资或补充流动资金

本期募集资金剩余部分拟用于下属子公司上汽通用融资租赁业务，通过增资

或补充流动资金的方式，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

2、募集资金调整计划

现结合公司投资需求，拟调整部分募集资金用于出资设立新基金，具体情况如下：

序号	拟投资基金名称（暂定）	基金设立情况	总规模（万元）	拟认购比例	投资领域	募集资金使用规模（万元）	基金备案情况
1	嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）	已设立	300,000	98.33%	主要投资领域包括双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延如元宇宙、信创产业等。	6,645	新增基金，已备案为创业投资基金

3、相关决策情况

本次募集资金用途的调整符合募集说明书关于调整用于科技创新类股权投资、下属子公司增资或补充流动资金金额的相关约定，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。公司已就上述事项履行了内部审批程序，相关程序合法合规。

4、公司债券偿债影响分析

基于发行人 2022 年 8 月 1 日发布的《上海汽车集团金控管理有限公司关于调整募集资金用途的公告》，本次债券募集资金用途的调整系公司根据实际投资需要而作出的安排。公司将按照原债券发行条款和条件继续履行兑付兑息义务。上述募集资金用途调整对公司日常管理、生产经营和偿债能力无重大影响。

国泰君安作为“22 上金 01”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定予以披露，特此提醒投资者关注发行人进行重大投资的事项的相关风险。

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：柳则宇

联系电话：021-38677726

（本页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）之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8月1日