

债券简称：22 奉发 01

债券代码：185622.SH

债券简称：23 奉发 01

债券代码：138802.SH

国泰君安证券股份有限公司
关于上海奉贤发展（集团）有限公司
2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十
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）

2023 年 1 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公告、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》、国泰君安与发行人签订的《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.....	6
四、	提醒投资者关注的风险.....	7
五、	受托管理人的联系方式.....	7

一、 本期债券核准情况

经发行人董事会审议通过和股东批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]471号），本次债券注册总额不超过15亿元，采取分期发行。

2022年3月30日至2022年3月31日，上海奉贤发展（集团）有限公司成功发行4亿元上海奉贤发展（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）（以下简称“22奉发01”）。

2023年1月5日至2023年1月6日，上海奉贤发展（集团）有限公司成功发行11亿元上海奉贤发展（集团）有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23奉发01”）。

二、 本期债券的主要条款

（一）22奉发01

1、债券名称：上海奉贤发展（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、债券期限：本期债券为3年期。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币4亿元。

4、债券利率及其确定方式：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。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所

持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

（二）23 奉发 01

1、债券名称：上海奉贤发展（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券为 3 年期。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 11 亿元。

4、债券利率及其确定方式：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。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券无债项评级。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 奉发 01”、“23 奉发 01”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》、《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，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的净资产为 115.18 亿元，借款余额为 92.56 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司借款余额为 164.97 亿元。2022 年 1-12 月累计新增借款金额 72.41 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 62.87%，比例超过 50%。

（二）新增借款的分类披露

截至 2022 年 12 月 31 日，公司新增借款的分类披露如下：

单位：亿元

序号	借款类型	2021 年末	2022 年 12 月末	当年累计新增借款金额	占上年末净资产比例
1	银行贷款	62.56	117.88	55.31	48.02%
2	公司信用类债券	30.00	34.00	4.00	3.47%
3	非银行金融机构贷款	-	13.10	13.10	11.37%
	合计	92.56	164.97	72.41	62.87%

注：上述财务数据均为合并口径，新增借款数据尚未经审计。

（三）影响分析和应对措施

根据《上海奉贤发展（集团）有限公司关于 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》，发行人在上海市奉贤区范围内，以承接市场化建筑工程施工业务、市政服务业务为主业，需要占用大量资金。随着业务规模的扩大，公司对经营性流动资金的需求也同步增加。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，新增借款主要用于项目建设或补充日常流动资金。截至本报告出具日，公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，

上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

国泰君安作为“22 奉发 01”、“23 奉发 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对公司新增借款情况予以披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。

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：时光

联系电话：021-38674728

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海奉贤发展（集团）有限公司 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十临时受托管理事务报告》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

