

债券简称：21 陆嘴债 01	债券代码：2180039.IB
债券简称：21 陆嘴 01	债券代码：152746.SH
债券简称：21 陆嘴债 02	债券代码：2180100.IB
债券简称：21 陆嘴 02	债券代码：152802.SH
债券简称：23 陆嘴债 01	债券代码：2380053.IB
债券简称：23 陆嘴 01	债券代码：184716.SH
债券简称：23 陆嘴债 02	债券代码：2380264.IB
债券简称：23 陆嘴 02	债券代码：270106.SH

海通证券股份有限公司

关于上海陆家嘴（集团）有限公司 2023 年抵押和质押资产
受限价值合计新增超过上年末净资产百分之五十事项的

临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据《2020 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券债权代理协议》《2022 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称公司、陆家嘴或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称债权人、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。

上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 10 月 26 日披露了《上海陆家嘴（集团）有限公司关于 2023 年抵押和质押资产受限价值合计新增超过上年末净资产百分之五十的公告》，具体情况如下：

截至 2023 年 9 月末，发行人及其子公司抵押和质押资产的价值总额为 1,122.02 亿元，与 2022 年末的 763.20 亿元相比，受限价值当年合计新增金额为 358.82 亿元，占发行人合并口径 2022 年末净资产 569.65 亿的比例为 62.99%。截至 2023 年 9 月末，抵质押资产按资产类型分列的各类资产价值及受限金额如下：

单位：亿元

受限资产类型	抵质押资产价值	抵质押资产受限金额	受限原因
存货	432.63	432.63	抵押
投资性房地产	640.62	640.62	抵押
长期股权投资	47.15	47.15	质押
应收账款	1.62	1.62	质押
合计	1,122.02	1,122.02	-

海通证券作为“21 陆嘴债 01”“21 陆嘴 01”“21 陆嘴债 02”“21 陆嘴 02”“23 陆嘴债 01”“23 陆嘴 01”“23 陆嘴债 02”“23 陆嘴 02”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴（集团）有限公司2023 年抵押和质押资产受限价值合计新增超过上年末净资产百分之五十事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023 年10月31日