

债券代码：188105.SH

债券简称：21 陆集 01

债券代码：188288.SH

债券简称：21 陆集 02

债券代码：137906.SH

债券简称：22 陆集 01

债券代码：138868.SH

债券简称：23 陆集 01

债券代码：115419.SH

债券简称：23 陆集 02

国泰君安证券股份有限公司关于上海陆家嘴（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临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司  
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 11 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》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》、《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海陆家嘴（集团）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，投资者应对相关事项做出独立判断，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 .....	7
四、	提醒投资者关注的风险 .....	8
五、	受托管理人的联系方式 .....	8

## 一、 本期债券核准情况

### （一）21 陆集 01、21 陆集 02

经发行人董事会、总经理办公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〔2021〕296 号），本期债券的发行规模为不超过人民币 43.82 亿元（含 43.82 亿元）。

2021 年 5 月 11 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期），债券简称“21 陆集 01”、债券代码“188105”，债券受托管理人为国泰君安。

2021 年 6 月 17 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期），债券简称“21 陆集 02”、债券代码“188288”，债券受托管理人为国泰君安。

### （二）22 陆集 01、23 陆集 01、23 陆集 02

经发行人董事会、总经理办公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〕2119 号），本期债券的发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。

2022 年 10 月 11 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（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），债券简称“22 陆集 01”、债券代码“137906”，债券受托管理人为国泰君安。

2023 年 2 月 1 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（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），债券简称“23 陆集 01”、债券代码“138868”，债券受托管理人为国泰君安。

2023 年 5 月 24 日，发行人于上海证券交易所成功发行上海陆家嘴（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“23 陆集 02”、债券代码“115419”，债券受托管理人为国泰君安。

## 二、 本期债券的主要条款

### （一）21 陆集 01

1、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

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、担保情况：本期债券无担保。

8、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 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

## （二）21 陆集 02

1、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）。

2、债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 23.82 亿元。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

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、担保情况：本期债券无担保。

8、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 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

## （三）22 陆集 01

1、债券名称：上海陆家嘴（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 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 20.00 亿元。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网

下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

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、担保情况：本期债券无担保。

8、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评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级。

#### （四）23 陆集 01

1、债券名称：上海陆家嘴（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 15.00 亿元。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

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、担保情况：本期债券无担保。

8、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评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级。

#### （五）23 陆集 02

1、债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券期限：本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 15.00 亿元。

4、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

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、担保情况：本期债券无担保。

8、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评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级。

### 三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“21 陆集 01”、“21 陆集 02”、“22 陆集 01”、“23 陆集 01”、“23 陆集 02”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 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》。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：

#### （一）累计抵押情况

截至 2023 年 9 月末，上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“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，占本公司合并口径 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	-

#### （二）影响分析和应对措施

根据发行人 2023 年 10 月 26 日披露的《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》，目前公司各项业务经营正常，上述抵押事项对公司日常经营、偿债能力等

无重大影响。

#### **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发行人名称变更予以披露，也特别提醒投资者关注此事项风险。

#### **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：021-38676666



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海陆家嘴（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

