

证券代码：600848  
债券代码：185539  
债券代码：185540

证券简称：上海临港  
债券简称：G22临债1  
债券简称：G22临债2

**瑞银证券有限责任公司**  
**关于**  
**上海临港控股股份有限公司**  
**国有股权无偿划转、投票权委托变更暨**  
**控股股东发生变更的临时受托管理事务**  
**报告**

发行人：



**上海临港**

SHANGHAI LINGANG

住所：上海市松江区莘砖公路668号3层

债券受托管理人：



**UBS** 瑞银

瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-  
F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元

**2023 年 11 月**

## 重要声明

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“上海临港”、“上市公司”或“目标公司”）以及第三方中介机构出具的专业意见。

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瑞银证券所作的承诺或声明。

# 瑞银证券有限责任公司关于上海临港控股股份有限公司国有股权无偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

瑞银证券作为上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“G22临债1”，债券代码“185539”）及上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“G22临债2”，债券代码“185540”，与“G22临债1”合称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券存续期内重大事项报告如下：

## 一、本次国有股权无偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更的基本情况

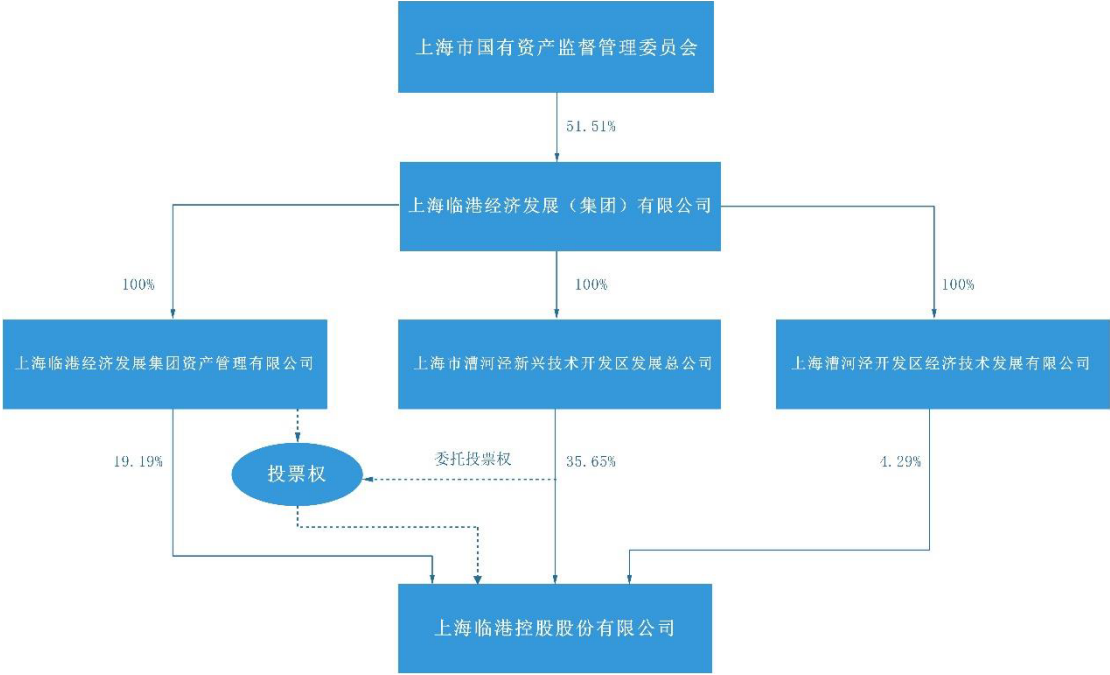
### （一）本次无偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更概述

2019年8月28日，公司股东上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）签署了《投票权委托协议》（以下简称“原协议”），漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的公司749,489,779股股份（分红送转后为899,387,735股股份，占公司股份总数的比例为35.65%）对应的全部投票权委托给临港资管行使。具体内容详见公司于2019年8月29日披露的《关于股东签署<投票权委托协议>的公告》（公告编号：临2019-042号）。

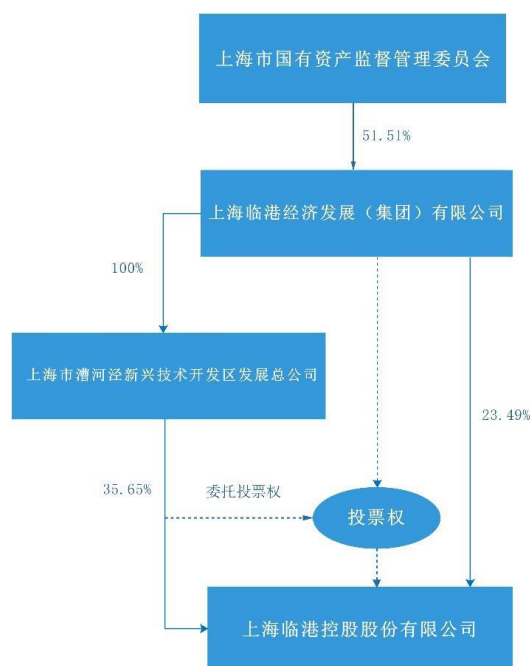
公司于2023年11月20日收到公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）发来的《关于无偿划转临港资管及浦江公司所持上海临港股票至临港集团的函》，临港集团与临港资管、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）分别签署了《股份无偿划转协议》，临港集团拟通过国有股权无偿划转的方式受让临港资管持有的公司484,167,738股股份（占公司总股本的19.19%）、浦江公司持有的公司108,252,861

股股份（占公司总股本的4.29%）。同时，临港集团与临港资管、漕总公司签署《三方协议》，漕总公司终止将持有的公司899,387,735股股份（占公司总股本的35.65%）所对应的投票权委托给临港资管，并将上述投票权委托给临港集团行使。

本次无偿划转及投票权委托变更前，公司控股股东为临港资管，实际控制人为临港集团，临港集团未直接持有上海临港股份。本次无偿划转及投票权委托变更前的股权结构如下：



本次无偿划转及投票权委托变更事项完成后，临港集团将直接持有公司592,420,599 股股份，并拥有公司899,387,735 股股份对应的全部投票权，合计拥有公司1,491,808,334 股股份（占公司总股本 59.14%）对应的投票权，公司控股股东变更为临港集团，实际控制人仍为临港集团。本次无偿划转及投票权委托变更完成后的股权结构如下：



本次无偿划转事宜尚需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续。

本次投票权委托不涉及股份转让或过户，仅系公司股东漕总公司与临港集团之间的投票权委托。

## （二）本次无偿划转相关方基本情况

### 1、划出方情况介绍

划出方1：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

成立日期：2014年8月12日

法定代表人：顾伦

注册资本：370,281万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路600号12号  
厂房501室

统一社会信用代码：91310115312114170D

经营期限：2014-08-12至2034-08-11

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准)一般项目:物业管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息技术咨询服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

划出方2:上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司

成立日期:2003年5月9日

法定代表人:施决兵

注册资本:141,926.4793万元人民币

注册地址:上海市闵行区浦星路789号

统一社会信用代码:9131011275030138X9

经营期限:2003-05-09至2053-05-09

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;工程造价咨询业务;商业综合体管理服务;酒店管理;餐饮管理;汽车零配件零售;汽车零配件批发;广告设计、代理;对外承包工程;广告发布;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;房地产开发经营;第二类增值电信业务;餐饮服务【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## 2、划入方情况介绍

划入方:上海临港经济发展(集团)有限公司

成立日期:2003年9月19日

法定代表人:袁国华

注册资本:1,255,708.565706万元人民币

注册地址：上海市浦东新区海港大道1515号17层

统一社会信用代码：913100007547623351

经营期限：2003年9月19日至无固定期限

经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理, 房地产开发经营, 物业管理, 市政基础设施开发投资, 综合配套设备开发投资, 兴办各类新兴产业, 货物仓储, 投资项目的咨询代理, 科技开发, 受理委托代办业务（除专项规定）, 信息咨询。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

### （三）本次《股份无偿划转协议》的主要内容

2023年11月20日, 临港集团分别与临港资管、浦江公司签署了《股份无偿划转协议》, 主要内容如下:

#### 1、协议签署主体

划出方: 上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司

划入方: 上海临港经济发展（集团）有限公司

#### 2、无偿划转的标的

本次无偿划转标的为临港资管持有的上海临港484,167,738股股份、浦江公司持有的上海临港108,252,861股股份（以下简称“目标股份”）。

目标股份处于完整状态, 所代表的权益是完整的、合法的且未受任何形式的侵害。目标股份上不存在质押、担保、司法冻结、信托或第三方权益等影响本次划转的权利限制情况, 并免受第三方追索。

#### 3、无偿划转基准日

本次无偿划转基准日为2022年12月31日。

#### 4、职工安置

本次划转不涉及职工的分流问题。协议签署之日前与目标公司建立劳动关系的员工不会因本次划转而改变劳动关系。

#### 5、债权债务处理

划出方应就本次划转，按照有关合同约定，通知其债权人及（或）担保人，并征得相关债权人及（或）担保人对本次划转的同意；本次划出方的债务处置方案由协议双方与相关债权人及（或）担保人另行协商后确定。

本次划转前目标公司的债权、债务以及或有债务，仍由目标公司继续享有和承担。

## 6、股份交割

目标股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完股东变更登记时，协议即视为已全部履行完毕。

## 7、协议的生效

除另有约定外，协议自下述条件全部得到满足之首日起自动生效：

（1）协议双方完成协议的签署，即协议经双方法定代表人或者授权代表签署及加盖公章；

（2）协议双方已取得各自内部决策机构关于同意本次划转的决议或决定；

（3）有权国有资产监督管理部门或其授权机构批准本次划转。

### （四）本次投票权委托变更《三方协议》的主要内容

2023年11月20日，临港集团与漕总公司、临港资管签署《三方协议》，主要内容如下：

#### 1、三方协议主体

甲方（委托方）：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

乙方（原受托方）：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

丙方（现受托方）：上海临港经济发展（集团）有限公司

上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。

#### 2、原投票权委托协议终止

甲方及乙方经协商一致，同意原协议于乙方无偿划转至丙方的股份按照《股份无偿划转协议》的约定登记至丙方名下之日起终止，甲方及乙方基于原

协议项下的权利义务终止履行。

### 3、本次委托的股份数量

自原协议终止之日（以下简称“委托起始日”）起，甲方将其所持有的上市公司 899,387,735 股股份（占上市公司股份总数的比例为 35.65%）对应的全部投票权委托给丙方行使。

### 4、本次委托的具体事项

（1）丙方在委托期限内，有权依据相关法律法规及届时有效的上市公司章程，代表甲方行使如下股东权利：

- 1）代为召集、主持召开和出席上市公司的股东大会或临时股东大会；
- 2）代为行使股东提案权，提议选举或罢免上市公司的董事、监事及其他议案；
- 3）代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及处分或限制委托人所持上市公司股份权益的事项除外；

（2）甲方不再就上述具体表决事项分别出具委托书。

（3）在协议委托期间内，甲方始终将其持有的全部上市公司股份投票权委托给丙方行使，如因上市公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致甲方持有上市公司股份变化的，协议约定的投票权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。

### 5、委托期限

委托期限为自委托起始日起的三年，委托期限届满前，若甲方及丙方中的任意一方书面确认不再续期，则协议到期终止或重新缔约，否则委托期限可自动延长三年，延长的次数不受限制。

甲方与丙方确认，委托期限内出现下列情况时，其任何一方可以依据本款约定提前终止本协议：

- （1）自协议生效之日起至甲方或丙方任何一方所持上市公司股份的比例低于上市公司股份总数的 5%时；

(2) 丙方对上市公司的管理安排发生变化的；

(3) 协议明确约定的其他可提前解除本协议之情形发生时。

## 6、股份转让及股份质押

(1) 如甲方拟转让所持有的上市公司股份或对该等股份进行质押，应至少提前 10 个工作日，将相关事项以书面方式通知丙方。

(2) 因股份转让导致甲方持股数量发生变化的，协议约定的投票权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。

## 7、协议的生效

协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章后生效。

## 8、协议的变更与终止

(1) 协议生效后，经各方书面协商一致，可以变更或终止协议。

(2) 如丙方利用受托地位侵害甲方或上市公司的利益，或丙方发生严重违反法律、法规及公司章程的行为，甲方应书面通知丙方消除该等违法情形，若丙方自收到该等书面通知之日起 5 个工作日内仍未改正或消除影响的，甲方可以立即单方撤销本次委托或解除本协议。

(3) 协议约定的委托期限届满或甲方不再持有上市公司股份之日，协议自动终止，甲方与丙方另有约定的除外。

(4) 协议的任何变更或终止均应按法律、法规及监管部门的相关规定履行相应的决策及信息披露程序。

## 9、违约责任

若任何一方违反协议之约定，且经守约方书面要求后 5 个工作日内仍拒不改正，则该行为构成本协议项下的违约，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任直至可解除协议。

## 10、争议解决

各方同意，凡因协议引起的任何争议或分歧，应首先进行友好协商。如果经协商无法解决，则任何一方都可将该等争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会

会，根据其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

#### **（五）本次无偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更所涉及的后续事项**

1、本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为临港集团，实际控制人未发生变化，仍为临港集团。

2、本次国有股权无偿划转事项尚需经上海证券交易所合规性确认，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户登记手续。

3、公司将密切关注该事项进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **三、独立性情况**

本次权益变动前后，公司与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立。

#### **四、影响分析**

本次权益变动事项尚在进行中，对公司的公司治理、日常管理、生产经营、独立性及偿债能力不构成不利影响。

瑞银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海临港控股股份有限公司国有股权无偿划转、投票权委托变更暨控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》盖章页）

