

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临港债1
债券简称: G22临港债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
控股股东变更进展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:



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12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”或“上海临港”）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 控股股东变更进展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情况概述

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。具体内容详见公司分别于2023年11月21日、2023年11月25日披露的《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-058号）、《关于上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司投票权委托变更的公告》（公告编号：2023-057号）、《上海临港控股股份有限公司收购报告书摘要》、《上海临港控股股份有限公司收购报告书》等公告及文件的内容。

二、股份过户登记情况

2023年12月18日，公司收到临港集团发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续，过户

股份性质为无限售流通股。

三、本次国有股权无偿划转完成后股东持股情况

本次国有股权无偿划转完成后，临港集团直接持有上海临港592,420,599股股份，并拥有上海临港899,387,735股股份对应的全部投票权，合计拥有上海临港1,491,808,334股股份（占公司总股本59.14%）对应的投票权，公司的控股股东及实际控制人均为临港集团。

四、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。

五、影响分析

本次权益变动事项，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控股股东变更进展的临时受托管理事务报告》盖章页)

