

债券代码：188105.SH
债券代码：188288.SH
债券代码：137906.SH
债券代码：138868.SH
债券代码：115419.SH

债券简称：21 陆集 01
债券简称：21 陆集 02
债券简称：22 陆集 01
债券简称：23 陆集 01
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）有限公司董事发生变动的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）

2024 年 4 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）有限公司关于子公司重大资产抵押的公告》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》等有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	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 2024 年 4 月 23 日披露了《上海陆家嘴（集团）有限公司董事发生变动的公告》。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）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

上海陆家嘴（集团）有限公司原董事会成员如下：

姓名	职务
徐而进	董事长
蔡嵘	董事
倪龙进	专职外部董事
李旻坤	职工董事

2、人员变动的原因和依据

根据上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具《关于王韫同志任免的通知》，王韫同志任上海陆家嘴（集团）有限公司董事。

根据上海陆家嘴（集团）有限公司本部联合工会一届七次会员代表大会决议，经投票选举，选举潘亦兵为上海陆家嘴（集团）有限公司职工董事。

3、新聘任人员的基本情况

变更后上海陆家嘴（集团）有限公司的董事会成员如下：

姓名	职务
徐而进	董事长
蔡嵘	董事

姓名	职务
王韫	董事
倪龙进	专职外部董事
潘亦兵	职工董事

王韫、潘亦兵同志的任职符合《公司法》等相關法律法规及公司章程的有关规定，其本人不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。

4、人员变动所需程序及履行情况

上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规及公司章程有关规定；截至本公告出具之日，公司已完成工商变更登记工作。

（二）影响分析和应对措施

根据发行人 2024 年 4 月 23 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司董事发生变动的公告》，目前发行人各项业务经营正常，上述董事变更事项对发行人日常经营、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董事变更予以披露，也特别提醒投资者关注此项风险。

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）有限公司董事发生变动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

