

债券代码：188405.SH
债券代码：188406.SH
债券代码：188888.SH
债券代码：138897.SH

债券简称：21张江01
债券简称：21张江02
债券简称：21张江03
债券简称：23张江02

中信证券股份有限公司

关于

上海张江高科技园区开发股份有限公司 监事发生变动之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

声明

本报告依据《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》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司2021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》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定，根据上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“张江高科”、“发行人”、“公司”)公开信息披露文件及发行人出具的公告和提供相关资料等，由债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“受托管理人”)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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“21张江01”、“21张江02”，债券代码188405.SH、188406.SH)、上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“21张江03”，债券代码188888.SH)、上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(债券简称“23张江02”，债券代码138897.SH)的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及与上海张江高科技园区开发股份有限公司签订的上述债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、监事变动的基本情况

发行人近期公告了《上海张江高科技园区开发股份有限公司监事发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

公司第八届监事会成员：陶明昌、夏杰、胡剑秋。

（二）人员变动的原因和依据

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程规定，公司届满进行换届选举，符合相关法律法规及公司监事会运作的需要。

（三）新聘任人员的基本情况

公司第九届监事会成员：鲍纯谦、夏杰、姚佳怡。任期三年。

公司第九届监事会设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

公司召开了2023年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。经选举后，公司第九届监事会成员为鲍纯谦、夏杰。

经公司职工代表大会选举，姚佳怡当选为公司第九届监事会职工监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的鲍纯谦、夏杰组成公司第九届监事会。

二、监事变动对发行人偿债能力的影响

2024年以来，发行人监事变动比例为三分之二（以监事会成员共3名变动了2名予以计算）。本次监事变动为发行人正常人事变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为“21张江01”、“21张江02”、“21张江03”、“23张江02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信证券后续将密切关注张江高科对上述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《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》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司2021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》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注以上债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海张江高科技园区开发股份有限公司监事发生变动之临时受托管理事务报告》盖章页)

