

债券代码：1480474.IB/127026.SH
债券代码：1980272.IB/152274.SH
债券代码：1980273.IB/152275.SH
债券代码：2080061.IB/152427.SH
债券代码：2080062.IB/152428.SH
债券代码：2180024.IB/152739.SH

债券简称：14 沪建债/PR 沪建债
债券简称：19 沪建债 01/19 沪建 01
债券简称：19 沪建债 02/19 沪建 02
债券简称：20 沪建债 01/20 沪建 01
债券简称：20 沪建债 02/20 沪建 02
债券简称：21 沪建债 02/21 沪建 02

国泰君安证券股份有限公司 关于上海城投（集团）有限公司 高级管理人员涉嫌违法违规被调查之临时 债权代理报告

债权代理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 7 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《上海城投（集团）有限公司关于公司高级管理人员涉嫌违法违规被调查的公告》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《募集说明书》《债权代理协议》等相关约定编制了本报告。

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、	本次债券获批情况	3
二、	本次债券的主要条款	3
三、	本次债券的重大事项	7
四、	提醒投资者关注的风险	8
五、	债权代理人的联系方式	8

一、 本次债券获批情况

（一）“14 沪建债”获批情况

本次债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2424号文件批准公开发行不超过 20 亿元企业债券。

2014 年上海城市建设债券（债券简称“14 沪建债”、“PR 沪建债”）已于 2014 年 11 月 5 日完成发行。

（二）“19 沪建债 01”、“19 沪建债 02”、“20 沪建债 01”、“20 沪建债 02”、“21 沪建债 02”获批情况

本次债券业经发行人于 2018 年 7 月 4 日召开的中共上海城投（集团）有限公司委员会 2018 年度第十五次党委会议审议通过；经上海市国有资产监督管理委员会于 2018 年 10 月 30 日出具的《关于上海城投（集团）有限公司申请储架发行 150 亿元企业债券的批复》（沪国资委评价【2018】372 号）审批同意。本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]22 号文件批准公开发行不超过 150 亿元企业债券。

2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）（债券简称“19 沪建债 01”、“19 沪建 01”）、2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）（债券简称“19 沪建债 02”、“19 沪建 02”）已于 2019 年 9 月 12 日完成发行。

2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）（债券简称“20 沪建债 01”、“20 沪建 01”）、2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）（债券简称“20 沪建债 02”、“20 沪建 02”）已于 2020 年 3 月 27 日完成发行。

2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）（债券简称“21 沪建债 02”、“21 沪建 02”）已于 2021 年 1 月 29 日完成发行。

二、 本次债券的主要条款

（一）“14 沪建债”债券的主要条款

1、债券名称：2014 年上海城市建设债券

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 20 亿元，债券余额为 3 亿元。

3、债券还本付息的方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3 至 10 年末逐年按照 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后八年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

4、债券品种和期限：本期债券为 10 年期。

5、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券票面利率为 4.80%。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、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，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

(二)“19 沪建债 01” 债券的主要条款

1、债券名称：2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 9 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 10 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券票面利率为 3.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、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，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

(三) “19 沪建债 02” 债券的主要条款

1、债券名称：2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 6 亿元，债券余额为 2.70 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 5 年期，在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在债券存续期内前 3 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 3 年固定不变。根据发行人于 2022 年 8 月 10 日披露的票面利率调整公告、投资人回售选择权行使公告，本期债券存续期内后 2 年票面年利率为 2.60%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、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，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

(四) “20 沪建债 01” 债券的主要条款

1、债券名称：2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 20 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券票面利率为 3.20%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、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，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

(五) “20 沪建债 02” 债券的主要条款

1、债券名称：2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 10 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券票面利率为 3.75%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、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，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

(六) “21 沪建债 02” 债券的主要条款

1、债券名称：2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 5 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券票面利率为 3.65 %。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、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，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“14 沪建债”、“19 沪建债 01”、“19 沪建债 02”、“20 沪建债 01”、“20 沪建债 02”和“21 沪建债 02”债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2024 年 7 月 24 日公告了《上海城投（集团）有限公司关于公司高级管理人员涉嫌违法违规被调查的公告》。债权代理人根据《募集说明书》《债券债权代理协议》《债券持有人会议规则》等约定，现就债券重大事项报告如下：

（一）被调查人员的基本情况

胡欣，男，1967 年 2 月出生，回族，籍贯安徽巢湖，工程硕士，1987 年 7 月参加工作。历任上海市水务规划设计研究院副院长，上海市水务局、上海市海洋局科学技术处处长、防汛和安全监督处处长、副总工程师，上海市堤防（泵闸）设施管理处处长、党委副书记、上海市水务局、上海市海洋局总工程师。2021 年 6 月，任上海城投（集团）有限公司副总裁。

（二）人员被调查的情况

根据上海市纪委监委网站发布的《上海城投（集团）有限公司副总裁胡欣接受纪律审查和监察调查》相关信息：上海城投（集团）有限公司副总裁胡欣涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

（三）被调查、采取强制措施事项的处理结果

截至本公告出具日，发行人暂未收到相关部门对上述人员被调查的处理结果。

（四）影响分析和应对措施

根据发行人于 2024 年 7 月 24 日披露的《上海城投（集团）有限公司关于公司高级管理人员涉嫌违法违规被调查的公告》，截至目前，发行人各项业务均正常运转，上述事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。发行人已按照有关规定安排人员履行其相应的职责，继续维护好生产经营秩序。发行人将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的

规定和要求，做好信息披露工作。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与债权代理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度对公司重大事项予以披露，也特别提醒投资者关注此事项风险。

五、 债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

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城投（集团）有限公司高级管理人员涉嫌违法违规被调查之临时债权代理报告》之盖章页）

债券债权代理人：国泰君安证券股份有限公司

