

债券代码：185908.SH

债券简称：22 上金 01

债券代码：138512.SH

债券简称：22 上金 02

债券代码：115423.SH

债券简称：23 上金 K1

债券代码：240390.SH

债券简称：23 上金 K2

债券代码：241313.SH

债券简称：24 上金 K1

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汽车集团金控管理有限公司董事 发生变动之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 8 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《上海汽车集团金控管理有限公司关于董事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件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（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海汽车集团金控管理有限公司 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》、《上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》等相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、	本次债券获批情况	3
二、	本次债券的主要条款	4
三、	本次债券的重大事项	7
四、	提醒投资者关注的风险.....	9
五、	受托管理人的联系方式.....	9

一、 本次债券获批情况

（一）22 上金 01、22 上金 02、23 上金 K1

2022 年 3 月，根据《上海汽车集团金控管理有限公司董事会会议决议》和《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，发行人董事会会议审议通过申报发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债券的相关事宜，且取得发行人唯一股东上海汽车集团股份有限公司同意。

2022 年 6 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海汽车集团金控管理有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1146 号），同意发行人面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。

2022 年 6 月 20 日，发行人成功发行 10 亿元上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“22 上金 01”）

2022 年 11 月 1 日，发行人成功发行 15 亿元上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“22 上金 02”）

2023 年 5 月 29 日，发行人成功发行 5 亿元上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23 上金 K1”）

（二）23 上金 K2、24 上金 K1

2023 年 8 月，根据《上海汽车集团金控管理有限公司董事会会议决议》和《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，发行人董事会会议审议通过申报发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）公司债券的相关事宜，且取得发行人唯一股东上海汽车集团股份有限公司同意。

2023 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海汽车集团金控管理有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】2667 号），同意发行人面向专业投资者公开发行总额不超过 50 亿元的

公司债券。

2023 年 12 月 8 日，发行人成功发行 21 亿元上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“23 上金 K2”）

2024 年 7 月 22 日，发行人成功发行 20 亿元上海汽车集团金控管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“24 上金 K1”）

二、 本次债券的主要条款

（一）“22 上金 01”的主要条款

1、债券名称：上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、发行总额：人民币 10 亿元。

3、债券期限：债券期限为 3 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券发行时的票面利率为 3.10%。

5、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 20 日。

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

9、联席主承销商：中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。

10、上市情况：2022 年 6 月 27 日，“22 上金 01”在上海证券交易所上市。

11、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（二）“22 上金 02” 的主要条款

1、债券名称：上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。

2、发行总额：人民币 15 亿元。

3、债券期限：债券期限为 3 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券发行时的票面利率为 2.95%。

5、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 11 月 1 日。

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

9、联席主承销商：中信证券股份有限公司。

10、上市情况：2022 年 11 月 7 日，“22 上金 02”在上海证券交易所上市。

11、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（三）“23 上金 K1” 的主要条款

1、债券名称：上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、发行总额：人民币 5 亿元。

3、债券期限：债券期限为 3 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券发行时的票面利率为 3.10%。

5、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 5 月 29 日。

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

9、联席主承销商：中信证券股份有限公司。

10、上市情况：2023 年 6 月 5 日，“23 上金 K1”在上海证券交易所上市。

11、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（四）“23 上金 K2”的主要条款

1、债券名称：上海汽车集团金控管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。

2、发行总额：人民币 21 亿元。

3、债券期限：债券期限为 3 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券发行时的票面利率为 3.10%。

5、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 8 日。

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

9、联席主承销商：中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。

10、上市情况：2023 年 12 月 15 日，“23 上金 K2”在上海证券交易所上市。

11、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

（五）“24 上金 K1”的主要条款

1、债券名称：上海汽车集团金控管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

2、发行总额：人民币 20 亿元。

3、债券期限：债券期限为 3 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券发行时的票面利率为 2.19%。

5、起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 22 日。

6、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

9、联席主承销商：中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。

10、上市情况：2024 年 7 月 26 日，“24 上金 K1”在上海证券交易所上市。

11、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“22 上金 01”、“22 上金 02”、“23 上金 K1”、“23 上金 K2”和“24 上金 K1”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 8 月 13 日公告了《上海汽车集团金控管理有限公司关于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（2023 年修订）》、《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

根据《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上汽金控”）的董事人选做出调整：委派贾健旭先生、谢蔚女士为公司董事；王晓秋先生、顾晓琼女士不再担任公司董事。

1、原任职人员的基本情况

王晓秋先生，中共党员，研究生，工学博士，高级工程师（教授级）。现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

顾晓琼女士，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，正高级会计师。曾任上海大众汽车有限公司财务部资金科经理、会计科经理、财务部副经理兼销售财务控制部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部总监、执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务部总经理，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。

2、人员变动的原因和依据

因正常人员调动，根据《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，公司的董事人选做出调整。

3、新聘任人员的基本情况

贾健旭先生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主

持工作)、上汽欧洲有限公司副总经理(主持工作)、上海汽车工业香港有限公司副总经理(主持工作),延锋汽车饰件系统有限公司副总经理(主持工作)、总经理,延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。

谢蔚女士,中共党员,大学,经济学学士,高级会计师。现任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理、乘用车分公司财务总监,上海汽车集团投资管理有限公司总经理。曾任上海通用汽车有限公司远期项目/工程控制副总监、财务执行副总监(代理),上汽通用汽车有限公司财务执行副总监、党总支书记,上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过有权机构审议,变动流程符合相关要求。截至公告之日,工商变更登记正在办理过程中。

(二) 影响分析和应对措施

基于发行人披露的《上海汽车集团金控管理有限公司关于董事发生变动的公告》并经国泰君安核查,公司董事的变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。上述相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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董事变动情况予以披露,也特别提醒投资者关注此事项风险。

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:柳则宇

联系电话：021-38677726

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海汽车集团金控管理有限公司董事发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

