

债券简称：20 浦土 03

债券代码：175277

债券简称：20 浦土 04

债券代码：175461

债券简称：21 浦土 02

债券代码：188834

债券简称：21 浦土 03

债券代码：185136

债券简称：22 浦土 01

债券代码：137605

## 申万宏源证券有限公司

### 关于

## 上海浦东土地控股（集团）有限公司

## 财务负责人及信息披露事务负责人变更

### 之重大事项之

## 临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

申万宏源证券有限公司

二〇二四年九月



## 重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）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》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（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）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件以及上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向申万宏源提供的其他材料编制本报告。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声明。



## 一、本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2203号”文件核准，上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币70亿元的公司债券，现该批文项下已发行六期债券，合计发行规模为55.30亿元（以下简称“本期债券”）。

## 二、本次债券的基本情况

（一）上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）

1、债券名称：上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）。

2、本期公司债券简称为“20浦土03”，代码为“175277”。

3、本期债券规模：本期债券发行总额人民币15亿元，本期债券回售后剩余债券余额2.3849亿元。

4、票面面额：本期债券每张票面金额为100元。

5、债券期限：本期债券期限为5（3+2）年。

6、票面利率：本期债券票面利率为3.77%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、本期债券的起息日：本期债券起息日为2020年10月22日。

9、计息期间：本期债券的计息期限为2020年10月22日至2025年10月21日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2020年10月22日至2023年10月21日。

10、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。

11、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的10月22日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为2021年至2023年每年的10月22日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为2025年10月22日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为2023年10月22日。如遇非交易日，则



顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。根据 2023 年 9 月 18 日公告的《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）2023 年债券回售实施结果公告》，本期债券回售注销金额为 12.6151 亿元。

13、债券担保：本期债券由浦开集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。

15、发行时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，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

16、上市情况：2020 年 10 月 28 日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“20 浦土 03”。

17、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

#### （二）上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）

1、债券名称：上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）。

2、本期公司债券简称为“20 浦土 04”，代码为“175461”。

3、本期债券规模：本期债券发行总额人民币 15 亿元，本期债券回售后剩余债券余额 4.3495 亿元。

4、票面面额：本期债券每张票面金额为 100 元。

5、债券期限：本期债券期限为 5（3+2）年。

6、票面利率：本期债券票面利率为 3.99%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、本期债券的起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 25 日。

9、计息期间：本期债券的计息期限为 2020 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 11 月



25日至2023年11月24日。

10、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。

11、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的11月25日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为2021年至2023年每年的11月25日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为2025年11月25日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为2023年11月25日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。根据2023年11月1日公告的《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）2023年债券回售实施结果公告》，本期债券回售注销金额为回售注销金额为10.65047亿元。

13、债券担保：本期债券由浦开集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。

15、发行时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，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AAA级。

16、上市情况：2020年12月02日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“20浦土04”。

17、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

**（三）上海浦东土地控股（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）**

1、债券名称：上海浦东土地控股（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、本期公司债券简称为“21浦土02”，代码为“188834”。

3、本期债券规模：本期债券发行总额人民币7.8亿元。

4、票面面额：本期债券每张票面金额为100元。



5、债券期限：本期债券期限为5（3+2）年。

6、票面利率：本期债券票面利率为3.37%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、本期债券的起息日：本期债券的起息日为2021年10月18日。

9、计息期间：本期债券的计息期限为2021年10月18日至2026年10月17日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年10月18日至2024年10月17日。

10、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。

11、付息日：本期债券的付息日为2022年至2026年间每年的10月18日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为2022年至2024年每年的10月18日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为2026年10月18日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为2024年10月18日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、债券担保：本期债券由上海浦东开发（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。

15、发行时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，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AAA级。

16、上市情况：2021年10月21日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“21浦土02”。

17、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

**（四）上海浦东土地控股（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）**

1、债券名称：上海浦东土地控股（集团）有限公司2021年面向专业投资



者公开发行公司债券（第三期）

- 2、本期公司债券简称为“21 浦土 03”，代码为“185136”。
- 3、本期债券规模：本期债券发行总额人民币 6 亿元。
- 4、票面面额：本期债券每张票面金额为 100 元。
- 5、债券期限：本期债券期限为 5（3+2）年。
- 6、票面利率：本期债券票面利率为 3.07%。
- 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 8、本期债券的起息日：本期债券的起息日为 2021 年 12 月 22 日。
- 9、计息期间：本期债券的计息期限为 2021 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 21 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日。
- 10、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。
- 11、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 12 月 22 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 22 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
- 12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 12 月 22 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2024 年 12 月 22 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 13、债券担保：本期债券由上海浦东开发（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人回售的公司债券“19 浦土 01”本金。
- 15、发行时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，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AAA 级。
- 16、上市情况：2021 年 12 月 27 日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“21 浦土 03”。
- 17、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。



(五) 上海浦东土地控股(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)

1、债券名称:上海浦东土地控股(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、本期公司债券简称为“22 浦土 01”,代码为“137605”。

3、本期债券规模:本期债券发行总额人民币 6.5 亿元。

4、票面面额:本期债券每张票面金额为 100 元。

5、债券期限:本期债券期限为 5(3+2)年。

6、票面利率:本期债券票面利率为 2.71%。

7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、本期债券的起息日:本期债券的起息日为 2022 年 8 月 10 日。

9、计息期间:本期债券的计息期限为 2022 年 8 月 10 日至 2027 年 8 月 9 日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 8 月 10 日至 2025 年 8 月 9 日。

10、利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。

11、付息日:本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 8 月 10 日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 10 日。如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。

12、本金兑付日:本期债券的兑付日为 2027 年 8 月 10 日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分的兑付日为 2025 年 8 月 10 日。如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

13、债券担保:本期债券由上海浦东开发(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务。

15、发行时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,发行人的主体长期信用等级为 AA+级,本期债券的信用等级为 AAA 级。



16、上市情况：2022年8月15日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简称“22浦土01”。

17、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

### 三、本次债券的重大事项

2024年8月30日，上海浦东土地控股（集团）有限公司发布《上海浦东土地控股（集团）有限公司关于财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告》。

根据该公告，申万宏源获悉上海浦东土地控股（集团）有限公司存在财务负责人及信息披露事务负责人变更的情况，具体如下：

#### （一）人员变动的基本情况

##### 1、原任职人员基本情况

方斌，男，汉族，1964年7月出生，硕士，高级会计师。曾任上海国际信托投资公司浦东分公司计划财务部经理、证券部经理；上海市上投实业投资有限公司外派上海申美饮料食品有限公司中方副总经理、饮料主剂部副总经理，上海浦东发展（集团）有限公司金融财务部总经理；上海浦东发展（集团）有限公司财务总监；上海浦东发展（集团）有限公司总会计师；上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司副总经理；上海浦东开发（集团）有限公司副总经理。现任上海浦东土地控股（集团）有限公司副总经理。

##### 2、人员变动的原因及依据

根据有权机构决议，方斌不再担任公司副总经理、财务负责人，由樊鸿伟同志分管财务工作。

##### 3、新任信息披露事务负责人的基本情况

樊鸿伟，男，汉族，1969年11月出生，硕士博士，正高级经济师，中共党员。历任浦东新区综合规划土地局统计调查处干部、副主任科员、主任科员，浦东新区发展计划局统计调查处主任科员，浦东新区发展计划局价格管理处副处长，浦东新区发展计划局价格物价管理处副处长，浦东新区发展计划局办公室副主任，浦东新区发展和改革委员会办公室副主任，浦东新区发展和改革委员会建设项目管理处处长，浦东新区规划和土地管理局建筑规划管理处处长，上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司副总经理，上海浦东开发（集团）有限公司副总经理。现在上海浦东土地控股（集团）有限公司分管财务工作。



## （二）信息披露事务负责人联系方式

姓名：樊鸿伟

职务：财务工作分管领导

联系地址：上海市浦东新区花木路 409 号

联系电话：021-68540077

## （三）影响分析

根据《上海浦东土地控股（集团）有限公司关于财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告》，发行人副总经理、财务负责人和信息披露事务负责人变更系发行人管理层正常变动，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会导致发行人经营方针策略、经营范围和经营管理层等发生重大不利变化，不会对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

## 四、提醒投资者关注的风险

申万宏源证券有限公司作为“20 浦土 03”、“20 浦土 04”、“21 浦土 02”、“21 浦土 03”、“22 浦土 01”的受托管理人，将密切关注发行人对本次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《公司债券受托管理执业行为准则》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（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）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。已披露的重大事项出现可能对发行人偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，申万宏源证券有限公司将披露进展或者变化情况以及可能产生的影响，同时要求发行人履行《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》及《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》、《上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第



四期)募集说明书》、《上海浦东土地控股(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《上海浦东土地控股(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《上海浦东土地控股(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)募集说明书》中约定的偿债保障措施。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 五、联系方式

有关本期债券信息披露的具体情况,请咨询债券受托管理人的指定联系人:

联系人:王宏志

联系电话:021-33389888

传真:021-33389555

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于上海浦东土地控股（集团）有限公司财务负责人及信息披露事务负责人变更之重大事项之临时受托管理事务报告》之盖章页）

