

债券简称: 19 浦集 02

债券代码: 163010.SH

债券简称: 19 浦集 03

债券代码: 163011.SH

债券简称: 20 浦集 01

债券代码: 163226.SH

中信证券股份有限公司
关于上海浦东发展（集团）有限公司
信息披露事务负责人发生变动的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



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

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 11 月

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》、《上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司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”）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做出独立判断，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。

一、公司债券基本情况

（一）19 浦集 02、19 浦集 03

- 1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 2、债券简称：19 浦集 02（代码：163010.SH）、19 浦集 03（代码：163011.SH）。
- 3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司。
- 4、发行规模：“19 浦集 02”、“19 浦集 03”的发行规模均为 15 亿元。
- 5、债券期限：本期债券分为两个品种。品种一为 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，债券简称为“19 浦集 02”；品种二为 10 年期，债券简称为“19 浦集 03”。
- 6、担保情况：本期债券无担保。
- 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评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 8、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

（二）20 浦集 01

- 1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
- 2、债券简称：20 浦集 01（代码：163226.SH）。
- 3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司。
- 4、发行规模：人民币 10 亿元。
- 5、债券期限：本期债券期限为 5 年，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。
- 6、担保情况：本期债券无担保。
- 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评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 8、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

二、本期公司债券的重大事项

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

陆基：男，1965 年 1 月生，中共党员，在职大学学历，中学二级教师。曾任川沙县江镇中学教师、团委书记，川沙县财政局政工股科员、川沙县财政局团委书记、川沙县财政局政工股副股长、川沙县财政局人教科科长（副科级）、浦东新区财税局办公室主任科员、浦东新区国库券推销委员会办公室负责人、浦东新区财税局办公室主任助理、浦东新区财税局办公室副主任（副处级）、浦东新区财税局基建财务处副处长、浦东新区政府采购中心主任、浦东新区政府采购管理办公室副主任兼采购中心主任（保留副处级）、浦东新区财政局行政事业处处长、浦东新区财政局行政事业处处长（正处级）、上海市外高桥保税区管理委员会办公室主任，浦东新区外高桥功能区域党工委、管委会办公室主任，浦东新区劳动和社会保障局副局长、党组成员，上海化学工业区发展有限公司办公室主任、上海化学工业区置业有限公司党委书记、总经理，上海化学工业区企业发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥保税区开发股份有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理，上海金桥（集团）有限公司总经理、党委副书记。上海浦东发展（集团）有限公司原党委副书记、原总经理。

2、人员变动的原因

由于发行人党政领导班子成员工作分工调整，发行人信息披露事务负责人相应由陆基调整为褚峰。

3、新聘任人员的基本情况

发行人新任信息披露事务负责人为褚峰先生，具体情况如下：

褚峰：男，1980 年 8 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公建筑事业部总经理助理、前滩项目部总经理助理、副总经理，上海前滩实业发展有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目八部总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、总经理。

电话号码：021-50113062

传真号码：021-50113010

电子邮箱：maoyuting@shpdg.com

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据《关于调整集团党政领导班子成员工作分工的通知》（浦发党[2024]057号），褚峰负责集团公司日常经营管理工作，分管投资金融部、区域开发和房地产发展部、上海浦东发展集团财务有限责任公司、上海浦东建设股份有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司。

（二）影响分析和应对措施

本次信息披露事务负责人发生变动系正常的人事变动，不会对发行人日常经营管理、生产经营及偿债能力等造成影响，不会对发行人董事会决议的有效性造成影响。

作为“19 浦集 02”、“19 浦集 02”和“20 浦集 01”的受托管理人，中信证券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信息披露事务负责人变动的情况予以披露，特此提醒投资者关注相关事项的风险。

三、风险提示

中信证券作为“19 浦集 02”、“19 浦集 02”和“20 浦集 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关事项，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（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浦东发展（集团）有限公司信息披露事务负责人发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

