

债券简称：22 上金 01
债券简称：22 上金 02
债券简称：23 上金 K1
债券简称：23 上金 K2
债券简称：24 上金 K1

债券代码：185908.SH
债券代码：138512.SH
债券代码：115423.SH
债券代码：240390.SH
债券代码：241313.SH

上海汽车集团金控管理有限公司

公司债券受托管理事务报告 (2024 年)

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年六月



重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于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）对外公布的《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。



目录

第一章 受托管理的公司债券概况	4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况	7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	10
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况	15
第五章 公司债券本息偿付情况	16
第六章 债券持有人会议召开情况	17
第七章 公司债券跟踪评级情况	18
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的 执行情况	19
第九章 受托管理人履行职责情况	21
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施	22



第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

上海汽车集团金控管理有限公司

Saic Motor Finance Holding Co.,Ltd.

二、公司债券概况

(一) 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）

债券代码	185908.SH
债券简称	22 上金 01
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.10%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 06 月 20 日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 06 月 20 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级

(二) 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）

债券代码	138512.SH
债券简称	22 上金 02
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	15.00
发行时初始票面利率	2.95%



调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 11 月 01 日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 月 01 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	无债项评级

（三）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）

债券代码	115423.SH
债券简称	23 上金 K1
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	3.10%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 05 月 29 日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 月 29 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AA+ 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AA+ 联合资信评估股份有限公司

（四）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）

债券代码	240390.SH
债券简称	23 上金 K2
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	21.00



债券余额（亿元）	21.00
发行时初始票面利率	3.10%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 12 月 08 日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 月 08 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（五）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）

债券代码	241313.SH
债券简称	24 上金 K1
债券期限（年）	3.00
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	2.19%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 07 月 22 日
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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 22 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司



第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：上海汽车集团金控管理有限公司
法定代表人：卫勇
注册资本（万元）：1,005,000.00
注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 204-L 室

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：公司经营范围包括：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务），商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机专业领域内的技术服务、技术咨询，网络科技（不得从事科技中介），数据处理，软件开发，金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包（以上均除金融业务，除专项）。

发行人的战略定位为上汽集团的产业金融投资运营平台和汽车金融业务管理平台，持续围绕“两翼并举”的产业金融投资总体策略，贯彻战略直投“三个联动”运作机制优势，市场化基金发展方面充分发挥“三重支持”优势，推动产业协同赋能合力共创价值，为集团创新升级转型发展做出更大贡献。

发行人营业收入及利润主要来自三大板块，分别为融资租赁业务、私募股权投资及私募证券投资。公司主营业务紧密围绕集团战略，立足产业链，服务上汽集团汽车主业方向明确。其中融资租赁业务运营主体为安吉租赁、上汽通用融资租赁，私募股权投资业务主要由全资子公司上汽创投、参股企业尚颀资本（持有份额 40%）及恒旭资本（持股比例 40%）开展，私募证券投资由发行人本部开展。私募股权投资以及私募证券投资业务产生的收益主要以公允价值变动收益和投资收益体现。

2024 年度，发行人实现营业收入 184,491.01 万元，产生营业成本 120,177.99 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 101,843.10 万元，实现净利润 80,826.78 万元。



三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	3,371,402.03	3,992,443.15	-15.56	-
总负债	1,778,615.08	2,478,361.64	-28.23	-
净资产	1,592,786.94	1,514,081.50	5.20	-
归属于母公司股东的净资产	1,483,416.69	1,405,021.20	5.58	-
期末现金及现金等价物余额	282,786.59	417,094.89	-32.20	主要系 2024 年度整体偿债支出增加所致。
营业收入	184,491.01	169,041.38	9.14	-
营业成本	120,177.99	109,871.87	9.38	-
利润总额	101,914.62	139,000.51	-26.68	-
净利润	80,826.78	105,140.92	-23.13	-
归属母公司股东的净利润	80,516.83	102,898.04	-21.75	-
经营活动产生的现金流净额	621,956.21	238,556.44	160.72	主要系清仓回购资产支持证券支付的现金减少、购买租赁资产支付的现金减少及出售融资租赁资产收到现金所致。
投资活动产生的现金流净额	-122,926.79	-269,499.52	54.37	主要系国债逆回购减少，系发行人对投资类资金闲置期的现金管理。
筹资活动产生的现金流净额	-633,337.72	56,149.67	-1,227.95	2024 年度，筹资活动产生的现金流量净额由正转负，主要系 2024 年度整体偿债支出增加。
资产负债率（%）	52.76	62.08	-15.01	-
流动比率（倍）	1.84	1.65	11.52	-
速动比率（倍）	1.84	1.65	11.52	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债



四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

22 上金 01、22 上金 02、23 上金 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 23 上金 K2、24 上金 K1 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

22 上金 01、22 上金 02、23 上金 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 23 上金 K2、24 上金 K1。截至报告期末，23 上金 K2、24 上金 K1 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 上金 K2 募集资金使用情况

债券代码	240390.SH
债券简称	23 上金 K2
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
发行金额（亿元）	21.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金不低于 70%用于科技创新类股权投资或出资置换，剩余部分用于补充营运资金及增资子公司。
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	截至报告期末，募集资金 19.20 亿元用于科技创新类基金出资或置换基金出资，1.80 亿元用于增资子公司。
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：24 上金 K1 募集资金使用情况

债券代码	241313.SH
债券简称	24 上金 K1
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金不低于 70%用于科技创新类股



	权投资或出资置换、不低于 4.50 亿元用于偿还有息负债，剩余部分（如有）用于补充营运资金。
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	截至报告期末，募集资金 15.00 亿元用于科技创新类基金出资或置换基金出资，5.00 亿元用于偿还有息负债。
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

三、发行人募集资金使用情况核查

22 上金 01、22 上金 02、23 上金 K1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 23 上金 K2、24 上金 K1。截至报告期末，23 上金 K2、24 上金 K1 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

四、专项品种公司债券相关事项核查

截至报告期末，“22 上金 01” 7.75 亿元、“22 上金 02” 15.00 亿元、“23 上金 K1” 4.95 亿元、“23 上金 K2” 19.20 亿元和“24 上金 K1” 15.00 亿元用于科技创新类股权投资或出资置换，上述募集资金合计共投向 11 只创业投资基金。截至报告期末，以上基金累计投资项目（及子基金）金额合计 269.64 亿元，专项投资于新能源汽车、与汽车产业链相关的新一代信息技术等科技创新领域，相关项目有助于推升汽车产业链相关领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。

募集资金出资的基金情况如下：

1、青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）

青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 4 月 16 日，并于 2021 年 5 月 7 日在基金业协会完成备案（基金编号：SQK181），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 16.92 亿元，该基金以汽车产业链为主，重点关注汽车电子、新能源、智能网联、移动出行服务及与产业链相关新材料、半导体等领域；并探索行业新零售模式相关投融资、合作机会等。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 15.82 亿元。

2、上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）



上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2019 年 9 月 3 日，并于 2019 年 11 月 26 日在基金业协会完成备案（基金编号：SJH898），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 42.04 亿元，该基金着眼于先进制造、生物医药、消费、高科技四大领域，重点聚焦装备制造、汽车、新一代信息技术、人工智能等细分行业优质子基金及直投项目，通过投资优质企业以促进产业升级。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 39.22 亿元。

3、宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）

宁德东侨产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 1 月 11 日，并于 2022 年 3 月 4 日在基金业协会完成备案（基金编号：STV385），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 5.01 亿元，该基金主要投资于新能源行业、铜及汽车等高端制造业、生物医药、消费、科技等领域相关的具有发展潜力的企业及私募创业投资基金，辅以投资私募股权投资基金、夹层类等基金。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 4.49 亿元。

4、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 7 月 15 日，并于 2021 年 7 月 21 日在基金业协会完成备案（基金编号：SQY904），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 3.00 亿元，该基金紧密围绕上汽集团“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”战略，专注于新能源、智能驾驶、半导体、信息安全和移动出行等前瞻创新领域战略投资。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 2.92 亿元。

5、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 1 月 13 日，并于 2021 年 2 月 7 日在基金业协会完成备案（基金编号：SNX276），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 135.50 亿元，该基金采用投资子基金及直投项目的方式，主要投资方向为汽车产业链及其相关领域，包括但不限于新能源、智能网联、共享化、智能制造、新材料等。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 129.79 亿元。

6、山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）



山东尚颀山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 6 月 30 日，并于 2022 年 7 月 7 日在基金业协会完成备案（基金编号：SVV988），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 8.07 亿元，该基金以汽车产业链为主，重点关注汽车新能源领域、氢燃料电池产业链、发动机后处理、辅助驾驶及自动驾驶、汽车电子及半导体、汽车新材料等领域的直投项目（不少于基金规模 70%），其余部分可灵活投资于其他领域。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 7.41 亿元。

7、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 7 月 6 日，并于 2022 年 7 月 13 日在基金业协会完成备案（基金编号：SVX310），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 30.00 亿元，该基金的主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 25.33 亿元。

8、南京隼弘天印股权投资合伙企业（有限合伙）

南京隼弘天印股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 10 月 20 日，并于 2022 年 11 月 1 日在基金业协会完成备案（基金编号：SXQ104），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 15.51 亿元，该基金结合国家绿色产业发展战略布局高成长、解决“卡脖子”的新兴产业，参与绿色交通、清洁能源、节能减排、先进制造、前沿科技、大消费、大健康等领域的投资。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 14.60 亿元。

9、上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙）

上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2023 年 7 月 20 日，并于 2023 年 8 月 1 日在基金业协会完成备案（基金编号：SB5834），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 60.12 亿元，该基金采用投资子基金及直投项目的方式，重点关注半导体产业链上下游、汽车智能化电动化网联化驱动下芯片相关的关键技术产品等。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 3.18 亿元。

10、河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）

河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）成立于 2023 年 3 月 24 日，并于 2023 年 3 月 31 日在基金业协会完成备案（基金编号：SZQ592），



基金类型为创业投资基金，基金总规模为 42.63 亿元，该基金聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域，重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 25.31 亿元。

11、上海上汽创远创业投资合伙企业（有限合伙）

上海上汽创远创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 4 月 3 日，并于 2024 年 4 月 26 日在基金业协会完成备案（基金编号：SAJY96），基金类型为创业投资基金，基金总规模为 60.04 亿元，该基金投资于汽车产业链及其相关领域，主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、以及汽车产业多元外延如智能机器人、汽车软件生态等领域等。截至 2024 年末，该基金累计投资项目（及子基金）金额合计 1.56 亿元。



第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

22 上金 01、22 上金 02、23 上金 K1、23 上金 K2、24 上金 K1 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 22 上金 01、22 上金 02、23 上金 K1、23 上金 K2、24 上金 K1 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、聘请债券受托管理人、严格按照要求进行信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书偿债保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。



第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。报告期内 24 上金 K1 尚不涉及本息偿付事项。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
185908.S H	22 上金 01	2024 年 06 月 20 日	3	报告期内 未行权	2025 年 06 月 20 日	发行人已于 2024 年 06 月 20 日按 时完成上年度付息工作
138512.S H	22 上金 02	2024 年 11 月 01 日	3	报告期内 未行权	2025 年 11 月 01 日	发行人已于 2024 年 11 月 01 日按 时完成上年度付息工作
115423.S H	23 上金 K1	2024 年 05 月 29 日	3	报告期内 未行权	2026 年 05 月 29 日	发行人已于 2024 年 05 月 29 日按 时完成上年度付息工作
240390.S H	23 上金 K2	2024 年 12 月 08 日	3	报告期内 未行权	2026 年 12 月 08 日	发行人已于 2024 年 12 月 09 日按 时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，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。



第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。



第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。22 上金 01、22 上金 02 无债项评级，故不涉及跟踪评级事项。

一、定期跟踪评级情况

1.23 上金 K1

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.23 上金 K2

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.24 上金 K1

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。



第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《上海汽车集团金控管理有限公司关于子公司转让资产进展的公告》
2. 《上海汽车集团金控管理有限公司关于子公司转让资产的公告》
3. 《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券 2024 年中期报告》
4. 《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券 2024 年半年度财务报表及附注》
5. 《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》
6. 《上海汽车集团金控管理有限公司关于专项品种公司债券相关事项的补充公告》
7. 《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券 2023 年年度报告》
8. 《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券 2023 年度经审计的合并及母公司财务报告》
9. 《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）2024 年付息公告》
10. 《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）2024 年付息公告》
11. 《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）2024 年付息公告》
12. 《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）2024 年付息公告》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

（一）投保条款触发情况

1.22 上金 01



针对投资者权益保护，发行人设置了资信维持承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

2.22 上金 02

针对投资者权益保护，发行人设置了资信维持承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

3.23 上金 K1

针对投资者权益保护，发行人设置了资信维持承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

4.23 上金 K2

针对投资者权益保护，发行人设置了资信维持承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

5.24 上金 K1

针对投资者权益保护，发行人设置了资信维持承诺，详见本期债券募集说明书投资者保护机制章节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。



第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 22 上金 01、22 上金 02、23 上金 K1、23 上金 K2、24 上金 K1 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《国泰君安证券股份有限公司¹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》
2. 《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子公司转让资产之临时受托管理事务报告》
3. 《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子公司转让资产的进展之临时受托管理事务报告》
4. 《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》

¹ 现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，下同。



第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。



（本页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年）》之盖章页）

