

债券简称：19 沪国 02
债券简称：20 沪国 01
债券简称：20 沪国 02
债券简称：21 沪国 01
债券简称：22 沪国 01
债券简称：22 沪国 K2
债券简称：22 沪国 03
债券简称：23 沪国 01

债券代码：155475.SH
债券代码：163387.SH
债券代码：163388.SH
债券代码：175740.SH
债券代码：185429.SH
债券代码：185797.SH
债券代码：137724.SH
债券代码：138998.SH

上海国有资产经营有限公司

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国有资产经营有限公司（以下简称发行人、公司或上海国资）对外公布的《上海国有资产经营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.....	10
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 ..	12
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	16
第五章 公司债券本息偿付情况.....	17
第六章 债券持有人会议召开情况.....	18
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	19
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	20
第九章 受托管理人履行职责情况.....	22
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	23



第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

上海国有资产经营有限公司

Shanghai State-owned Assets Management Co., Ltd.

二、公司债券概况

(一) 上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券代码	155475.SH
债券简称	19 沪国 02
债券期限(年)	5
发行规模(亿元)	6.00
债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	4.10%
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	2019 年 06 月 19 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	2020 年至 2024 年间每年的 06 月 19 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 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行时债项评级	AAA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

(二) 上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券代码	163387.SH
债券简称	20 沪国 01



债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	0.00
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	2020年04月13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	2021年至2025年间每年的04月13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 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行时债项评级	AAA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

（三）上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券代码	163388.SH
债券简称	20 沪国 02
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	3.85%
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	2020年04月13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	2021年至2030年间每年的04月13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 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行时债项评级	AAA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

(四) 上海国有资产经营有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券

(第一期)

债券代码	175740.SH
债券简称	21 沪国 01
债券期限 (年)	3+2
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	3.50%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	2024 年 02 月 24 日
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	2.32%
起息日	2021 年 02 月 24 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	2022 年至 2024 年间每年的 02 月 24 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 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行时债项评级	AAA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

(五) 上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)

债券代码	185429.SH
债券简称	22 沪国 01



债券期限（年）	3
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	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02月28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	2023年至2025年间每年的02月28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 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

（六）上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

债券代码	185797.SH
债券简称	22 沪国 K2
债券期限（年）	3
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	2.75%
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06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	2022年至2025年间每年的06月06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



	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

(七) 上海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第三期)

债券代码	137724.SH
债券简称	22 沪国 03
债券期限(年)	5
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	10.00
发行时初始票面利率	2.91%
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 08 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	2022 年至 2025 年间每年的 08 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	AAA 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

(八) 上海国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第一期)

债券代码	138998.SH
债券简称	23 沪国 01
债券期限(年)	3
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.08%
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 03 月 09 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	2024 年至 2026 年间每年的 03 月 09 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 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



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：上海国有资产经营有限公司
法定代表人：管蔚
注册资本（万元）：2,800,000.00
注册地址：上海市徐汇区南丹路1号1幢

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2024 年度，发行人实现营业收入 16,811.30 万元，产生营业成本 3,080.86 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 234,348.04 万元，实现净利润 229,642.99 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	10,527,453.29	8,003,526.08	31.54	主要系公司战略资产股价回升及本年利润积累所致
总负债	3,800,102.74	3,024,152.76	25.66	-
净资产	6,727,350.55	4,979,373.32	35.10	主要系公司战略资产股价回升及本年利润积累所致
归属于母公司股东的净资产	6,727,297.04	4,979,315.16	35.10	主要系公司战略资产股价回升及本年利润积累所致
期末现金及现金等价物余额	228,681.43	230,345.74	-0.72	-
营业收入	16,811.30	43,922.32	-61.72	主要系公司本年处置项目处



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
				在司法进程推进中、司法拍卖进度不及预期导致资产处置类业务收入下降所致
营业成本	3,080.86	4,094.19	-24.75	-
利润总额	234,211.93	200,748.12	16.67	-
净利润	229,642.99	202,635.17	13.33	-
归属母公司股东的净利润	229,647.63	202,637.78	13.33	-
经营活动产生的现金流量净额	-75,069.07	57,711.65	-230.08	主要系公司本期债权类投资减少额下降及债权类投资增加额上升所致
投资活动产生的现金流量净额	-123,094.78	148,283.66	-183.01	主要系公司本期支付其他与投资活动有关的现金上升所致
筹资活动产生的现金流量净额	196,392.48	-120,225.16	263.35	主要系公司本期取得借款收到的现金上升、偿还债务支付的现金下降所致
资产负债率 (%)	36.10	37.79	-4.47	-
流动比率 (倍)	1.07	0.94	13.83	-
速动比率 (倍)	1.07	0.94	13.83	-

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，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。



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

19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02、21 沪国 01、22 沪国 01、22 沪国 03、22 沪国 K2、23 沪国 01 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。

二、募集资金使用情况

19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02、21 沪国 01、22 沪国 01、22 沪国 03、22 沪国 K2、23 沪国 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

三、发行人募集资金使用情况核查

19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02、21 沪国 01、22 沪国 01、22 沪国 03、22 沪国 K2、23 沪国 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

四、专项品种公司债券相关事项核查

22 沪国 K2 为科技创新公司债券。

（一）募集资金使用情况及科创项目进展情况

本期债券募集资金中 7 亿元用于科技创新类企业投资。本期债券重点支持了新一代信息技术领域、高端装备领域、生物医药领域等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业发展。本期债券募集资金支持了以下科技创新企业：

1、A 公司是一家同时具备分布式计算平台产品和 AI 平台基础设施的科技厂商，拥有两大核心产品体系数据供给 HTAP 数据库与数据消费 AIPaaS，截至目前已为超过 50+家五百强及上市公司提供服务，涉及金融、科技、石油、电力、生物医药等多领域。A 公司为国家级专精特新小巨人企业、国家级高新技术企业，并且荣登《2023 信创独角兽企业 100 强》榜单。

2、B 公司是一家一站式私募全生命周期解决方案提供商，专注于私募管理人全业务场景，提供专业软件系统和 SaaS 服务，致力打造私募管理人全生命周期所需各类系统及在线服务，满足私募行业日益增长的业务需求，目前系统服务私募客户近 3700 家。2023 年，B 公司易资管、易风控、易估值、私募甄选准



入系统上线，私募服务生态进一步完善。B 公司为国家级高新技术企业、上海市“专精特新”企业，荣获 2023 年度金融科技领军企业奖、区级企业技术中心。

3、C 公司是行业领先的定量金融软件和服务供应商，其产品涉及金融市场的前中后交易处理、资产管理、风险管理、信用分析、定价与投资分析、数据管理与数据服务等领域，新一代产品更是具备跨币种、多资产及直通式处理的能力，全面支持各类现货和衍生品的组合管理与分析。迄今，公司已为四百多家证券公司、银行、基金公司、保险公司等金融机构提供专业的产品和服务。C 公司为国家级高新技术企业、入选国家科技部火炬中心全国首批创新积分 500 企业，于 2023 年入选 IDC 全球金融科技百强。

4、D 公司是国内专业的端到端应用性能管理解决方案平台，致力于用户视角的 IT 管理创新服务，为不同行业提供最终用户端到服务器端的完整应用链的监测解决方案，帮助客户不断提高应用系统性能。D 公司为国家级高新技术企业、北京市专精特新中小企业，荣获 2023 数字化创新突破技术奖项。

5、E 公司是国内金融行业 IT 解决方案提供商，主要向以银行为主的金融机构提供关于资产管理业务、投行业务、资金业务领域相关的咨询、设计、开发、维护等全方位软件服务。在资产管理业务领域，该公司已服务超过 100 家银行的资产管理系统；在投行业务领域，该公司主要提供资产证券化系统，已服务超过 100 家银行及非银行金融机构的资产证券化系统；在资金业务领域，该公司为全国 25 家省级农信联社中 20 家提供资金业务管理系统。E 公司为国家级高新技术企业、安徽省专精特新中小企业，于 2023 年入选 IDC 全球金融科技百强。

6、F 公司是面向产业互联网的 SaaS 服务商，是国内领先的“互联网+税务”促进者，引领发票数字化变革，旨在提升用户涉税生产力，优化商业协同网络，助力用户运营生态平台，是大型企业营改增整体解决方案提供商，致力于为企业、政府及公共组织提供票单证数字化、智慧财税、供应链协同、大数据分析、信息安全等数字化解决方案和服务。F 公司为国家级高新技术企业、北京市专精特新中小企业，为 2023 全球独角兽企业 500 强。

7、G 公司是一家国内领先的金融科技服务商，主要产品金融行业核心业务系统，包括核心交易、资金结算、风险管理、合规监控、资产管理等，所有产品均是自主研发，核心技术自主可控。G 公司获得国家级高新技术企业、上海



市“市级企业技术中心”、“市级设计创新中心”等多项资质认证。G 公司入选 2023 年 IDC 全球金融科技百强及 2023 年度毕马威中国领先金融科技企业 50 强。

8、H 公司是一家半导体芯片研发商，其专注于从事集成电路相关技术的研发与设计，旗下主要产品包括功率器件、电源管理、传感器芯片等，广泛应用于工控、汽车、电力、能源等领域。该公司有 5 英寸、6 英寸、8 英寸晶圆生产线，专注于模拟电路、功率器件的制造，是国内最早从事汽车电子芯片、IGBT 芯片制造的企业，H 公司为国家级高新技术企业。H 公司获评 2023 年全国质量标杆企业，并于 2023 年成功入选“上海市 100 家智能工厂”企业。

9、I 公司是一个先进制剂研发平台，致力于先进制剂的研究开发。目前 I 公司拥有口服缓控释技术平台、靶向制剂技术平台、难溶性药物制剂技术平台、新型注射剂技术平台、制剂工艺转化平台、质量研究技术平台等技术平台。I 公司在研项目多达 20 余项，涵盖缓控释片剂、缓释混悬剂、微球、纳米结晶、胶束、乳剂等制剂领域。I 公司为国家级高新技术企业、上海市专精特新中小企业。I 公司入选了 2023 中国生物医药领跑者 100 榜单。

10、P 公司是金融数字化咨询及软件提供商，银行业 IT 解决方案企业。依托行业场景，打造全栈全域解决方案，提供领先的咨询、软件产品及开发、质量安全保障及运营服务，为金融及重点行业数字化转型及安全发展提供强大动能。P 公司为国家级高新技术企业、国家级技术创新示范企业、北京市“市级企业技术中心”。P 公司入选了 2023IDC 中国 FinTech50 榜单，并于 2023 年获评中国金融科技专利技术 TOP100 企业。

11、Q 公司是一家从事电子设计自动化（EDA）软件工具研发的高新技术企业，以仿真驱动设计，提供覆盖 IC、封装到系统的具备完全自主知识产权的全产业链 EDA 解决方案，支持先进工艺与先进封装，致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计，已在 5G、智能手机、物联网、人工智能和数据中心等领域得到广泛应用。Q 公司为国家级高新技术企业。Q 公司荣获了“2023 年度国家科技进步奖一等奖，并于 2023 年获颁“国家级专精特新小巨人”企业。前述科技创新企业涉及领域属于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》所提出的战略性新兴产业。报告期内，上述科技创新企业皆正常运转。



（二）促进科技创新发展效果

上述项目聚焦芯片、生物医药、金融科技、信息技术等国家核心前沿科创领域，科创债的发行确保资金能够精准、高效地流入科技创新领域，促进了科技成果的加速转化和产业化，推动了科技成果向现实生产力的转化，促进经济高质量发展。



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

19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02、21 沪国 01、22 沪国 01、22 沪国 03、22 沪国 K2、23 沪国 01 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 19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02、21 沪国 01、22 沪国 01、22 沪国 03、22 沪国 K2、23 沪国 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见 23 沪国 01、22 沪国 03、22 沪国 K2、22 沪国 01、21 沪国 01 募集说明书的“第十节 投资者保护机制”，以及 19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02 募集说明书的“第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”以及发行人定期报告。

报告期内，本次债券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。

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
163387.SH	20 沪国 01	2024 年 04 月 13 日	5	报告期内未行权	2025 年 04 月 13 日	发行人已于 2024 年 04 月 15 日按时完成上年度付息工作
163388.SH	20 沪国 02	2024 年 04 月 13 日	10	报告期内未行权	2030 年 04 月 13 日	发行人已于 2024 年 04 月 15 日按时完成上年度付息工作
175740.SH	21 沪国 01	2024 年 02 月 24 日	5	2024 年 02 月 24 日	2026 年 02 月 24 日	发行人已于 2024 年 02 月 26 日按时完成上年度行权和付息工作
185429.SH	22 沪国 01	2024 年 02 月 28 日	3	报告期内未行权	2025 年 02 月 28 日	发行人已于 2024 年 02 月 28 日按时完成上年度付息工作
185797.SH	22 沪国 K2	2024 年 06 月 06 日	3	报告期内未行权	2025 年 06 月 06 日	发行人已于 2024 年 06 月 06 日按时完成上年度付息工作
137724.SH	22 沪国 03	2024 年 08 月 29 日	5	报告期内未行权	2027 年 08 月 29 日	发行人已于 2024 年 08 月 29 日按时完成上年度付息工作
138998.SH	23 沪国 01	2024 年 03 月 09 日	3	报告期内未行权	2026 年 03 月 09 日	发行人已于 2024 年 03 月 10 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。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
155475.SH	19 沪国 02	5	2024 年 06 月 19 日	发行人已于 2024 年 06 月 19 日按时完成兑付工作



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¹。

¹ “20 沪国 02”“22 沪国 K2”“22 沪国 03”“23 沪国 01”2025 年第一次持有人会议均表决通过了相关变更受托管理人的议案，“20 沪国 02”“22 沪国 K2”“22 沪国 03”“23 沪国 01”的受托管理人已变更为中信证券股份有限公司。



第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1. 20 沪国 01

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上海新世纪资信评估投资服务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. 20 沪国 02

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上海新世纪资信评估投资服务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. 《上海国有资产经营有限公司 2024 年三季度合并及母公司财务报表》
2. 《上海国有资产经营有限公司 2024 年半年度财务报表及附注》
3. 《上海国有资产经营有限公司公司债券中期报告(2024 年)》
4. 《上海国有资产经营有限公司关于专项品种公司债券相关事项的补充公告》
5. 《2024 年度上海国有资产经营有限公司信用评级报告》
6. 《上海国有资产经营有限公司公司债券年度报告(2023 年)》
7. 《上海国有资产经营有限公司合并审计报告》（2023 年）
8. 《上海国有资产经营有限公司 2024 年一季度合并及母公司财务报表》

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. 19 沪国 02

针对投资者权益保护，发行人设置了设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用、严格执行信息披露义务等机制，详见本期债券募集说明书“第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。本报告期内，本期债券未触发上条款。

2. 20 沪国 01

针对投资者权益保护，发行人设置了设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用、严格执行信息披露义务等机制，详见本期债券募集说明书“第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。本报告期内，本期债券未触发上条款。

3. 20 沪国 02



针对投资者权益保护，发行人设置了设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用、严格执行信息披露义务等机制，详见本期债券募集说明书“第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。本报告期内，本期债券未触发上条款。

4.21 沪国 01

针对投资者权益保护，发行人设置了设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用、严格执行信息披露义务等机制，详见本期债券募集说明书“第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。本报告期内，本期债券未触发上条款。

5.22 沪国 01

针对投资者权益保护，发行人设置了财务指标承诺、救济措施机制，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

6.22 沪国 K2

针对投资者权益保护，发行人设置了财务指标承诺、救济措施机制，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

7.22 沪国 03

针对投资者权益保护，发行人设置了财务指标承诺、救济措施机制，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

8.23 沪国 01

针对投资者权益保护，发行人设置了财务指标承诺、救济措施机制，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

（二）特殊约定触发情况

19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02、21 沪国 01、22 沪国 01、22 沪国 03、22 沪国 K2、23 沪国 01 均未设置其他特殊约定。



第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 19 沪国 02、20 沪国 01、20 沪国 02、21 沪国 01、22 沪国 01、22 沪国 03、22 沪国 K2、23 沪国 01 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. 《上海国有资产经营有限公司公司债券受托管理事务报告(2023 年度)》



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《上海国有资产经营有限公司公司债券受托管理事务报告
(2024 年)》之盖章页)

