

债券简称: 23 投资 01	债券代码: 148528.SZ
债券简称: 23 投资 02	债券代码: 148529.SZ
债券简称: 24 投资 01	债券代码: 148568.SZ
债券简称: 24 投资 02	债券代码: 148569.SZ
债券简称: 24 投资 03	债券代码: 148676.SZ
债券简称: 24 投资 04	债券代码: 148677.SZ
债券简称: 24 投资 06	债券代码: 148854.SZ

中信证券股份有限公司关于 信达投资有限公司重大资产重组的 临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：148528.SZ，债券简称：23 投资 01）、信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：148529.SZ，债券简称：23 投资 02）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：148568.SZ，债券简称：24 投资 01）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：148569.SZ，债券简称：24 投资 02）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券代码：148676.SZ，债券简称：24 投资 03）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券代码：148677.SZ，债券简称：24 投资 04）、信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券代码：148854.SZ，债券简称：24 投资 06）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。根据《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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据信达投资有限公司（以下简称“发行人”“公司”“信达投资”）于 2025 年 7

月 4 日公告的《信达投资有限公司关于重大资产重组的公告》，公司重大资产重组情况如下：

一、事项基本情况

（一）原交易背景

基于信达投资平台定位和战略发展考虑，公司将持有的上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）可转换公司债券（以下简称“可转债”“浦发转债”）以转股方式增持浦发银行股份，交易完成后触发重大资产重组事项。

（二）交易标的情况

公司名称	上海浦东发展银行股份有限公司
统一社会信用代码	9131000013221158XC
注册地址	上海市黄浦区中山东一路 12 号
法定代表人	张为忠
注册资本（转股前）	人民币 2935208.0397 万元
企业类型	其他股份有限公司（上市）
成立日期	1992 年 10 月 19 日
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；经批准的其他业务。

根据浦发银行 2024 年年度报告，浦发银行 2024 年实现营业收入 1,707.48 亿元，实现利润总额 483.66 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 452.57 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，浦发银行资产总额为 94,618.80 亿元，负债总额为 87,170.99 亿元。

截至 2024 年 12 月 31 日，浦发银行集团口径核心一级资本充足率为 8.92%，一级资本充足率为 10.04%，资本充足率为 13.19%；集团口径不良贷款率为 1.36%，拨备覆盖率为 186.96%。

截至 2024 年 12 月 31 日，浦发银行前十大股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	上海国际集团有限公司	6,331,322,671	21.57
2	中国移动通信集团广东有限公司	5,334,892,824	18.18
3	富德生命人寿保险股份有限公司－传统	2,779,437,274	9.47
4	富德生命人寿保险股份有限公司－资本金	1,763,232,325	6.01
5	上海上国投资产管理有限公司	1,395,571,025	4.75
6	富德生命人寿保险股份有限公司－万能H	1,270,428,648	4.33
7	中国证券金融股份有限公司	1,179,108,780	4.02
8	香港中央结算有限公司	999,331,557	3.40
9	上海国鑫投资发展有限公司	945,568,990	3.22
10	中央汇金资产管理有限责任公司	387,174,708	1.32
合计		22,386,068,802	76.27

（三）交易安排

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1857号）核准，浦发银行公开发行了 50,000 万张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 500 亿元，期限 6 年。

信达投资将持有的 117,852,490 张浦发转债转为浦发银行普通股，合计转股股数为 912,170,975 股，占本次转股完成时点浦发银行总股本的 3.01%。

（四）本次交易触发重大资产重组的说明

根据浦发银行 2024 年年度报告，2024 年末浦发银行资产总额 94,618.80 亿元，信达投资持股比例 3.01%对应资产总额为 2,848.03 亿元，占信达投资 2024 年末资产总额比例为 192.49%；2024 年浦发银行实现营业收入 1,707.48 亿元，信达投资持股比例 3.01%对应营业收入 51.40 亿元，占信达投资 2024 年营业收入 42.31%；2024 年末浦发银行净资产 7,447.81 亿元，信达投资持股比例 3.01%对应净资产 224.18 亿元，占信达投资 2024 年净资产 53.97%。

综上，信达投资本次通过浦发银行发行的可转债转股事项达到《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》和《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》中对于需要披露的重大资产重组的规定标准。

（五）决策情况及事项进展

截至本临时受托管理事务报告出具日,信达投资已就本次交易履行了必要的内部审批手续和决策程序。根据浦发银行披露的《关于可转债持有人转股暨股份变动公告》(公告编号:临 2025-035),其已确认信达投资将所持有的 117,852,490 张浦发转债转为浦发银行普通股,合计转股股数为 912,170,975 股。

二、影响分析和应对措施

上述重大资产重组有利于提升发行人不良资产处置、资产管理等综合金融服务能力,不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力构成重大不利影响,亦不会对 23 投资 01、23 投资 02、24 投资 01、24 投资 02、24 投资 03、24 投资 04、24 投资 06 的按期偿付产生重大不利影响。

中信证券作为 23 投资 01、23 投资 02、24 投资 01、24 投资 02、24 投资 03、24 投资 04、24 投资 06 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,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《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》等相关规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定,出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于信达投资有限公司重大资产重组的临时受托管理事务报告》之盖章页）

