

债券代码：243178.SH

债券简称：25 申国 01

东方证券股份有限公司关于
上海上国投资资产管理有限公司分配现金股利完成情况的临时受
托管理事务报告

受托管理人：东方证券股份有限公司



东方证券股份有限公司
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED

二零二五年八月

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》、上海上国投资产管理有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及上海上国投资产管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“受托管理人”）编制。东方证券编制本报告的内容及信息均来源上海上国投资产管理有限公司提供的资料或说明。

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，不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东方证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

（一）25 申国 01

1、债券全称：上海上国投资资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：25 申国 01

3、债券代码：243178.SH

4、债券余额：10.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：1.86%

6、债券期限：5 年期

7、起息日期：2025 年 7 月 3 日

8、到期日期：2030 年 7 月 3 日

目前“25 申国 01”尚在存续期内，债券余额为 10.00 亿元。

二、事项基本情况

（一）分配股利依据

2025 年 8 月 11 日，公司披露了《上海上国投资资产管理有限公司关于分配现金股利超过上年末净资产百分之十的公告》。根据《上海上国投资资产管理有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》及股东批复，2025 年上半年，上海上国投资资产管理有限公司(以下简称“公司”)已向股东分配现金股利人民币 30 亿元。根据《上海上国投资资产管理有限公司第一届董事会第四十五次会议决议》及股东批复，公司

拟再行分配现金股利人民币 10 亿元整，1 个自然年度内分配总金额累计达 40 亿元，占上年末公司净资产的 16.91%。

（二）股利分配结果

近日，公司已按计划完成股利分配，具体分配情况如下表所示：

股东方名称	持股比例	本次分配金额（万元）
上海国际集团有限公司	100%	100,000.00

三、影响分析

本次股利分配属于公司正常年度股利分配，符合法律规定及公司章程规定，不会对公司资产、股本、现金流情况和偿债能力产生重大不利影响。

东方证券作为“25 中国 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项将予以持续关注，并提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于上海上国投资产管理有限公司分配现金股利完成情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：东方证券股份有限公司

2025年8月22日

