

债券代码：1980272.IB/152274.SH

债券简称：19 沪建债 01/19 沪建 01

债券代码：2080061.IB/152427.SH

债券简称：20 沪建债 01/20 沪建 01

债券代码：2080062.IB/152428.SH

债券简称：20 沪建债 02/20 沪建 02

债券代码：2180024.IB/152739.SH

债券简称：21 沪建债 02/21 沪建 02

国泰海通证券股份有限公司 关于上海城投（集团）有限公司董事长、 法定代表人、信息披露事务负责人发生变 动之临时债权代理报告

债权代理人



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）

2025 年 9 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”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海城投（集团）有限公司关于公司董事长、法定代表人、信息披露事务负责人发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰海通提供的资料。国泰海通按照《募集说明书》《债权代理协议》等相关约定编制了本报告。

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国泰海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。



目录

一、	本次债券获批情况	3
二、	本次债券的主要条款	3
三、	本次债券的重大事项	5
四、	提醒投资者关注的风险	6
五、	债权代理人的联系方式	6



一、 本次债券获批情况

本次债券业经发行人于 2018 年 7 月 4 日召开的中共上海城投（集团）有限公司委员会 2018 年度第十五次党委会议审议通过；经上海市国有资产监督管理委员会于 2018 年 10 月 30 日出具的《关于上海城投（集团）有限公司申请储架发行 150 亿元企业债券的批复》（沪国资委评价【2018】372 号）审批同意。本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]22 号文件批准公开发行不超过 150 亿元企业债券。

2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）（债券简称“19 沪建债 01”、“19 沪建 01”）已于 2019 年 9 月 12 日完成发行。

2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）（债券简称“20 沪建债 01”、“20 沪建 01”）、2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）（债券简称“20 沪建债 02”、“20 沪建 02”）已于 2020 年 3 月 27 日完成发行。

2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）（债券简称“21 沪建债 02”、“21 沪建 02”）已于 2021 年 1 月 29 日完成发行。

二、 本次债券的主要条款

（一）“19 沪建债 01”债券的主要条款

- 1、债券名称：2019 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）
- 2、发行总额：本期债券最终发行规模为 9 亿元；当前债券规模为 7.5 亿元。
- 3、债券品种和期限：本期债券为 10 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券前 5 年票面利率为 3.70%；当前调整后票面利率为 2.30%。
- 5、担保情况：本期债券为无担保债券。



6、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综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

(二) “20 沪建债 01” 债券的主要条款

1、债券名称：2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种一）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 20 亿元；当前债券规模为 1.80 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券前 5 年票面利率为 3.20%；当前调整后票面利率为 2.09%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、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综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

(三) “20 沪建债 02” 债券的主要条款

1、债券名称：2020 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 10 年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券票面利率为 3.75%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、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综



合评定，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

（四）“21 沪建债 02” 债券的主要条款

- 1、债券名称：2021 年第一期上海城投（集团）有限公司公司债券（品种二）
- 2、发行总额：本期债券最终发行规模为 5 亿元。
- 3、债券品种和期限：本期债券为 7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在债券存续期内前 5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券票面利率为 3.65 %。
- 5、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 6、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综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

三、 本次债券的重大事项

国泰海通作为“19 沪建债 01”、“20 沪建债 01”、“20 沪建债 02”和“21 沪建债 02”债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，债权代理人根据《募集说明书》《债券债权代理协议》《债券持有人会议规则》等约定，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2025 年 9 月 17 日公告了《上海城投（集团）有限公司关于公司董事长、法定代表人、信息披露事务负责人发生变动的公告》，具体内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《上海市人民政府关于杭迎伟同志任职的通知》（沪府任[2025]135 号），杭迎伟同志任上海城投（集团）有限公司董事长。

（二）新任职人员简历



杭迎伟，男，1969年11月出生，中央党校大学，高级政工师，正高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁、第八届董事会董事长、战略发展委员会主任委员，上海市人民政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国(上海)自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；上海建工控股集团有限公司董事长、总裁，上海建工集团股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长、战略发展委员会主任委员；现任上海城投（集团）有限公司党委书记、董事长、法定代表人、信息披露事务负责人。

信息披露事务负责人联系方式如下：

联系地址：上海市永嘉路18号

联系电话：021-64338222

传真：021-64339222

电子信箱：public@chengtou.com

（三）事项进展及相关决策情况

截至本公告出具之日，上述人员变动事项正在办理工商变更手续。

二、影响分析

本次人员变动系公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。本次人员变动不影响公司内部有权决策机构原有决议的有效性。上述人事变动后，本公司治理结构符合国家法律法规及其他规范性文件的规定。”

四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与债权代理人，国泰海通已督促发行人对照相关规章制度对公司重大事项予以披露，也特别提醒投资者关注此事项风险。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。



联系人：时光、杨樱

联系电话：021-38676666



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海城投（集团）有限公司
董事长、法定代表人、信息披露事务负责人发生变动之临时债权代理报告》之盖
章页）

债券债权代理人：国泰海通证券股份有限公司



2015年9月22日



