

上海国盛（集团）有限公司 2020 年度债权代理事务报告

2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券、2019 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券、2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券、2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、上海国盛（集团）有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和中国银行股份有限公司上海市分行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书》和《2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书》的规定，2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券已于 2018 年 12 月 14 日发行完毕，2019 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券已于 2019 年 4 月 24 日发行完毕，2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券已于 2020 年 3 月 19 日发行完毕，2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券已于 2020 年 11 月 6 日发行完毕。本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权人代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权人职责期间所了解的信息进行披露，并

出具结论意见。

海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2020 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：上海国盛（集团）有限公司

住所：上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼

法定代表人：寿伟光

注册资本：人民币 2,006,600 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询【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】。

股权结构：发行人由上海市国资委出资组建。目前上海市国资委持有公司 100% 股权，控股股东及实控人均均为上海市国资委。

跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2020 年 6 月 29 日出具的《上海国盛（集团）有限公司及其发行的 18 沪国盛债 01、19 沪国盛债 01 与 20 沪国盛债 01 跟踪评级报告》（新世纪债评（2020）100772），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，18 沪国盛债 01、19 沪国盛债 01 与 20 沪国盛债 01 的信用等级为 AAA。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 6 月 25 日出具的《上海国盛(集团)有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2021）100625），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，18 沪国盛债 01、19 沪国盛债 01、20 沪国盛债 01 与 20 沪国盛债 02 的信用等级为 AAA。

二、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

1、2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

发行人已按照 2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2018 年 12 月 26 日在上海证券交易所上市流通，简称“18 国盛 01”，证券代码为 152040.SH；2018 年 12 月 20 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“18 沪国盛债 01”，证券代码为 1880288.IB。

2、2019 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

发行人已按照 2019 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2019 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 国盛 01”，证券代码为 152176.SH；2019 年 4 月 29 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“19 沪国盛债 01”，证券代码为 1980142.IB。

3、2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

发行人已按照 2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 国盛 01”，证券代码为 152422.SH；2020 年 3 月 24 日在全国银行间债券市场上市流通，简称“20 沪国盛债 01”，证券代码为 2080054.IB。

4、2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券

发行人已按照 2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 国盛 02”，证券代码为 152642.SH；2020 年 11 月 11 日在全国银行

间债券市场上市流通，简称“20 沪国盛债 02”，证券代码为 2080351.IB。

（二）募集资金使用情况

1、2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券募集资金 25.00 亿元，已全部按照 18 沪国盛债 01 募集说明书约定的方式使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用。

2、2019 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金 27.50 亿元，已全部按照 19 沪国盛债 01 募集说明书约定的方式使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用。

3、2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金 24.00 亿元，已使用 9.00 亿元，已全部按照 20 沪国盛债 01 募集说明书约定的方式使用。按国盛集团内部相关规定履行了相应的审批程序。

4、2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金 23.50 亿元，已使用 6.00 亿元，全部按照 20 沪国盛债 02 募集说明书约定的方式使用。按国盛集团内部相关规定履行了相应的审批程序。

（三）付息兑付情况

1、2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；若投资者于本期债券存续期第三个计息年度末行使投资者回售选择权，则该计息年度的付息日即为回售部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2019 年 12 月 16 日和 2020 年 12 月 14 日分别支付第 1、2 个计息年度的利息 9,900 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

2、2019 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 4 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；若投资者于本期债券存续期第三个计息年度末行使投资者回售选择权，则该计息年度的付息日即为回售部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2020 年 4 月 24 日、2021 年 4 月 26 日支付第 1、2 个计息年度的利息 10,450 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

3、2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。顺延期间付息款项不另计利息；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日和/或休息日，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）。

发行人已于 2021 年 3 月 19 日支付第 1 个计息年度的利息 7,368 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

4、2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券

本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），若在某一投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至本报告出具日，发行人报告期内尚未发生付息，不存在应付未付利息的情况。

（四）2020 年度发行人信息披露情况

1、2018 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网（和上海证券交易所网站）披露。已披露的相关文件及时间如下：

（1）上海国盛（集团）有限公司及其发行的 18 沪国盛债 01、19 沪国盛债

01 与 20 沪国盛债 01 跟踪评级报告 (2020.06.30)

- (2) 上海国盛(集团)有限公司 2019 年度债权代理事务报告 (2020.06.30)
- (3) 上海国盛(集团)有限公司 2019 年度发行人履约情况及偿债能力年度分析报告 (2020.07.01)
- (4) 北京观韬中茂(上海)律师事务所关于上海国盛(集团)有限公司优质企业债募集资金使用情况之法律意见书 (2020.07.01)
- (5) 上海国盛(集团)有限公司公司债券 2020 年半年度报告摘要 (2020.08.28)
- (6) 上海国盛(集团)有限公司公司债券 2020 年半年度报告 (2020.08.28)
- (7) 上海国盛(集团)有限公司 2020 年半年度财务报表及附注 (2020.08.28)
- (8) 2018 年第一期上海国盛(集团)有限公司公司债券 2018 年付息公告 (2020.12.07)

2、2019 年第一期上海国盛(集团)有限公司公司债券

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网(和上海证券交易所网站)披露。已披露的相关文件及时间如下:

- (1) 2019 年第一期上海国盛(集团)有限公司公司债券 2020 年付息兑付公告 (2020.04.17)
- (2) 2019 年第一期上海国盛(集团)有限公司公司债券 2020 年付息公告 (2020.04.17)
- (3) 上海国盛(集团)有限公司及其发行的 18 沪国盛债 01,19 沪国盛债 01 与 20 沪国盛债 01 跟踪评级报告 (2020.06.30)
- (4) 上海国盛(集团)有限公司 2019 年度债权代理事务报告 (2020.06.30)
- (5) 上海国盛(集团)有限公司 2019 年度发行人履约情况及偿债能力年度分析报告 (2020.06.30)

- (6) 北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海国盛（集团）有限公司优质企业债募集资金使用情况之法律意见书（2020.07.01）
- (7) 上海国盛（集团）有限公司公司债券 2020 年半年度报告（2020.08.28）
- (8) 上海国盛（集团）有限公司公司债券 2020 年半年度报告摘要（2020.08.28）
- (9) 上海国盛（集团）有限公司 2020 年半年度财务报表及附注（2020.08.28）

3、2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网（和上海证券交易所网站）披露。已披露的相关文件及时间如下：

- (1) 2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券募集说明书（2020.03.13）
- (2) 2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券信用评级报告（2020.03.13）
- (3) 2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券法律意见书（2020.03.13）
- (4) 关于 2020 年第一期上海国盛（集团）有限公司公司债券上市的公告（2020.03.26）
- (5) 上海国盛（集团）有限公司 2019 年度报表及附注（2020.04.30）
- (6) 上海国盛（集团）有限公司及其发行的 18 沪国盛债 01,19 沪国盛债 01 与 20 沪国盛债 01 跟踪评级报告（2020.06.30）
- (7) 上海国盛（集团）有限公司公司债券 2020 年半年度报告（2020.08.28）
- (8) 上海国盛（集团）有限公司 2020 年半年度财务报表及附注（2020.08.28）

4、2020 年第二期上海国盛（集团）有限公司公司债券

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网（和上海证券交

易所网站)披露。已披露的相关文件及时间如下:

- (1) 上海国盛(集团)有限公司2020年半年度合并财务报表(2020.11.03)
- (2) 2020年第二期上海国盛(集团)有限公司公司债券募集说明书(2020.11.03)
- (3) 2020年第二期上海国盛(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要(2020.11.03)
- (4) 2020年第二期上海国盛(集团)有限公司公司债券信用评级报告(2020.11.03)
- (5) 上海国盛(集团)有限公司2019年年度合并财务报表及审计报告(2020.11.03)

三、发行人偿债能力

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》(众会字(2021)第03516号)以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人2020年度完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 偿债能力财务指标分析

单位:万元

项目	2020年末	2019年末
流动资产合计	1,550,240.18	1,526,737.83
资产总计	12,594,448.57	10,943,074.51
流动负债合计	2,228,165.57	1,534,214.61
负债总计	4,741,340.06	3,664,474.56
流动比率(倍)	0.70	1.00
速动比率(倍)	0.60	0.98
资产负债率(%)	37.65	33.49

注:1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

2020年发行人的流动比率为0.70，同比2019年下降30.00%，发行人的速动比率为0.60，同比2019年下降38.78%，主要系15国盛EB将于2021年到期导致流动负债增加所致。本年发行人的资产负债率为37.65%，较2019年上升4.16个百分点。总体来看，发行人的偿债能力指标相对略有下降，但是主要为15国盛EB将于2021年到期导致流动负债增加所致，发行人的实际偿债能力未发生显著变化。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度
营业收入	33,193.51	50,776.90
营业成本	25,943.85	26,232.77
利润总额	211,126.92	343,600.31
净利润	202,229.75	336,686.25
归属于母公司所有者的净利润	202,324.72	336,939.07
经营活动产生的现金流量净额	57,758.14	-18,331.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,977.53	-450,987.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,172,803.97	1,007,921.25
现金及现金等价物净增加额	-286,763.28	538,479.81

2020年度，公司整体经营板块的营业收入、利润总额及净利润等受疫情因素影响，较上年度有所回调。截至2020年年末，发行人实现营业收入33,193.51万元，同比2019年下降34.63%，其中酒店餐饮业务营业收入较上年同期减少47.83%，租赁业务营业收入较上年同期减少38.28%。2020年公司实现净利润202,229.75万元，较2019年下降39.94%；2020年公司归属于母公司所有者的净利润202,324.72万元，较2019年下降39.95%。主要原因系2019年度发行人对上海农村商业银行股份有限公司及海通证券追加出资，导致2019年度发行人部分可供出售金融资产转入长期股权投资核算，当期确认投资收益金额较大，2020年发行人投资收益回归正常水平所致。

截至2020年末，发行人经营活动产生的现金流净额为57,758.14万元，实现扭负为正，较2019年增加76,089.30万元，主要系报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致。截至2020年末，发行人投资活动产生的现金流量净

额为-1,516,977.53万元，同比下降236.36%，主要系报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金增加所致。报告期内发行人的筹资活动产生的现金流量净额为1,172,803.97万元，较2019年度增加164,882.72万元，同比增长16.36%，未发生重大变化。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未付的债券或债务融资工具包括：

单位：亿元、%

债券品种	债券简称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
一般中期票据	21国盛MTN002	2021-06-10	5年	15.00	3.52	2016-06-10
一般中期票据	21国盛MTN001	2021-03-10	5年	15.00	3.60	2026-03-10
一般企业债	20国盛02	2020-11-06	5年	23.50	3.60	2025-11-06
一般企业债	20沪国盛债02	2020-11-06	5年	23.50	3.60	2025-11-06
一般中期票据	20国盛MTN002	2020-09-17	5年	15.00	3.78	2025-09-17
一般公司债	20沪盛01	2020-07-23	5年	5.00	3.48	2025-07-23
一般中期票据	20国盛MTN001	2020-04-20	5年	15.00	3.00	2025-4-20
一般企业债	20沪国盛债01	2020-03-19	5年	24.00	3.07	2025-03-19
一般企业债	20国盛01	2020-03-19	5年	24.00	3.07	2025-03-19
一般中期票据	19国盛MTN002	2019-12-02	5年	20.00	3.55	2024-12-02
一般中期票据	19国盛MTN001	2019-11-15	5年	20.00	3.58	2024-11-15
一般企业债	19沪国盛债01	2019-04-24	5年	27.50	3.80	2024-04-24
一般企业债	19国盛01	2019-04-24	5年	27.50	3.80	2024-04-24
一般企业债	18沪国盛债01	2018-12-14	5年	25.00	3.96	2023-12-14
一般企业债	18国盛01	2018-12-14	5年	25.00	3.96	2023-12-14
可交换债	15国盛EB	2015-11-05	6年	50.00	1.00	2021-11-05

五、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。根据账户及资金监管人2020年出具的《账户及资金监管情况的说明》，目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求

履行义务。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海国盛（集团）有限公司 2020 年度债权代理事务报告》
之盖章页）



2021年6月30日