

股票简称：上海临港

股票代码：600848

债券简称：18临债01

债券代码：143674

债券简称：18临债02

债券代码：143677

债券简称：19临债01

债券代码：155150

债券简称：19临债02

债券代码：155151

债券简称：21临债01

债券代码：175939

债券简称：21临债02

债券代码：175940

债券简称：21临债03

债券代码：188755

债券简称：21临债04

债券代码：188756

# 上海临港控股股份有限公司公开发行公司债券 受托管理事务报告 (2021 年度)

债券受托管理人：

国泰君安证券股份有限公司



(中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2022 年 6 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海临港控股股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露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，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安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

第一章	本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况.....	4
第二章	发行人 2021 年度经营情况及财务状况.....	21
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.....	26
第四章	债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析....	29
第五章	债券持有人会议召开情况.....	31
第六章	发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.....	32
第七章	发行人偿债意愿和能力分析 .....	40
第八章	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	41
第九章	本次公司债券跟踪评级情况 .....	42
第十章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	43
第十一章	其他事项 .....	44

## 第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

### 一、发行人名称

中文名称：上海临港控股股份有限公司

英文名称：Shanghai Lingang Holdings Co., Ltd.

### 二、核准文件和核准规模

**(一)上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)**

2017 年 4 月 27 日上海临港控股股份有限公司九届董事会第二十次会议及 2017 年 5 月 18 日上海临港控股股份有限公司 2016 年度股东大会审议通过了公司拟发行总规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）公司债券事项。根据股东大会和董事会的授权，上海临港董事长于 2017 年 8 月 30 日签署决议，决定对原定公司债券募集资金规模及募集资金使用安排进行调整，公司拟发行总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券。

本次公司债券已经中国证监会于 2017 年 10 月 13 日签发的“证监许可[2017]1810 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

**(二)上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）、上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）**

2019 年 12 月 30 日上海临港控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议及 2020 年 3 月 10 日上海临港控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司拟发行总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券事项，认为公司符合公开发行公司债券并上市条件。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]1018 号），公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含人民币 20 亿元）的公

司债券。

### 三、本期债券的主要条款

#### (一)上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

1、发行主体：上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海临港”）。

2、债券名称：上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：品种一债券简称为“18 临债 01”，债券代码为 143674；品种二债券简称为“18 临债 02”，债券代码为 143677。

4、发行规模：本次债券发行总规模不超过 20 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第一期发行，发行规模 12 亿元，其中品种一规模 6 亿元、品种二规模 6 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

6、债券期限：本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，在债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；品种二为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券为固定利率，其中品种一票面利率 5.01%；品种二票面利率 5.17%。

9、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券品种一存续期的第 2 年末或品种二存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加本期债券品种一存续期的第 2 年或品种二存续期的第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定

办理。

11、起息日：2018年6月12日。

12、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。

13、付息日：品种一的付息日为2018年至2022年每年（不含发行当年）的6月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

品种二的付息日为2018年至2023年每年（不含发行当年）的6月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2021年每年的6月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、兑付日：品种一的兑付日为2022年6月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年6月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

品种二的兑付日为2023年6月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年6月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

15、利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。

16、本金兑付金额：本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

17、债权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。

18、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定是

否在存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 3 个和第 4 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

对于本期债券品种二，发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 4 个和第 5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

19、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

20、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起 5 个工作日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

21、担保情况：本期债券由上海临港经济发展（集团）有限公司提供不可撤销的连带责任担保。

22、信用等级及资信评级机构：中诚信证券评估有限公司在 2019 年 5 月 30 日出具的《上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 333 号）中，将发行人主体长期信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为稳定。

经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，维持公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

23、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

24、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

25、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

26、向公司股东配售的安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

27、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款以及补充流动资金，以改善债务结构。

28、独家簿记管理人：本期债券的独家簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。

29、承销方式：本期债券由主承销商国泰君安组建承销团，以余额包销的方式承销。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者认购本本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

31、新质押式回购安排：公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。公司拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

## **(二)上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)**

1、发行主体：上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海临港”）。

2、债券名称：上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：品种一债券简称为“19 临债 01”，债券代码为 155150；

品种二债券简称为“19 临债 02”，债券代码为 155151。

4、发行规模：本次债券发行总规模不超过 20 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第二期发行，发行规模 8 亿元，其中基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 4 亿元（含 4 亿元）。品种一实际发行规模为 3 亿元；品种二实际发行规模为 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

6、债券期限：本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，在债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；品种二为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本次债券为固定利率，其中品种一票面利率 3.74%；品种二票面利率 3.85%。

9、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券品种一存续期的第 2 年末或品种二存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加本期债券品种一存续期的第 2 年或品种二存续期的第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

11、起息日：2019 年 1 月 17 日。

12、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。

13、付息日：品种一的付息日为 2019 年至 2023 年每年（不含发行当年）的 1 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 1 月 17 日（不含发行当年），前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

品种二的付息日为 2019 年至 2024 年每年（不含发行当年）的 1 月 17 日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2022 年每年的 1 月 17 日（不含发行当年），前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、兑付日：品种一的兑付日为 2023 年 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 1 月 17 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

品种二的兑付日为 2024 年 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 17 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

15、利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。

16、本金兑付金额：本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

17、债权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。

18、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定是否在存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 3 个和第 4 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

对于本期债券品种二，发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期

债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 4 个和第 5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

19、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

20、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

21、担保情况：本期债券由上海临港经济发展（集团）有限公司提供不可撤销的连带责任担保。

22、信用等级及资信评级机构：中诚信证券评估有限公司在 2019 年 5 月 30 日出具的《上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 333 号）中，将发行人主体长期信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望为稳定。

经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，维持公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

23、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

24、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

25、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

26、向公司股东配售的安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

27、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款以及补充流动资金，以改善债务结构。

28、独家簿记管理人：本期债券的独家簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。

29、承销方式：本期债券由主承销商国泰君安组建承销团，以余额包销的方式承销。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者认购本本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

31、新质押式回购安排：公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。公司拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

### **（三）上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）**

1、债券名称：上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）。品种一债券简称为“21 临债 01”，债券代码为 175939；品种二债券简称为“21 临债 02”，债券代码为 175940。

2、发行主体：上海临港控股股份有限公司。

3、发行规模：本次债券总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），计划分期发行，发行前根据资金需求及市场情况明确各期发行规模。本期债券为第一期发行，本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

4、债券品种及期限：本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，在债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；品种二为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

5、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定是

否在存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。

发行人将于本期债券存续期的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 3 个和第 4 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

对于本期债券品种二，发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期的第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 4 个和第 5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起 5 个工作日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备

案后确定。

11、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券品种一存续期的第2年末或品种二存续期的第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加本期债券品种一存续期的第2年或品种二存续期的第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

12、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、起息日：本期债券的起息日为2021年4月14日。

14、付息日：品种一的付息日为2022年至2025年每年（不含发行当年）的4月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的4月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

品种二的付息日为2022年至2026年每年（不含发行当年）的4月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的4月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

15、兑付日：本期债券品种一的兑付日为2025年4月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2023年4月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

本期债券品种二的兑付日为2026年4月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2024年4月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

- 16、支付方式：本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。
- 17、利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。
- 18、本金兑付金额：本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。
- 19、债权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。
- 20、担保情况：本期发行采用无担保方式发行。
- 21、信用等级及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
- 22、主承销商、债券受托管理人、独家簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司。
- 23、承销方式：本期债券由主承销商国泰君安以余额包销的方式承销。
- 24、发行方式与发行对象：本期债券面向《证券法》及相关法律法规规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
- 25、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
- 26、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款以及补充流动资金。
- 27、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
- 28、账户名称：上海临港控股股份有限公司  
开户银行：中信银行股份有限公司上海奉贤支行  
银行账户：8110201013101298434  
大额支付系统号：302290031489
- 29、拟上市地：上海证券交易所。
- 30、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券

上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

31、新质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。

32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者认购本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

#### （四）上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）

1、发行人全称：上海临港控股股份有限公司

2、债券名称：上海临港控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。品种一债券简称为“21 临债 03”，债券代码为 188755；品种二债券简称为“21 临债 04”，债券代码为 188756。

3、发行金额：本次债券总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），计划分期发行，发行前根据资金需求及市场情况明确各期发行规模。本期债券为第二期发行，本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券分为两个品种，引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

4、债券期限：本期债券分两个品种，品种一为 4 年期固定利率债券，在债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；品种二为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

对于品种一，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 个计息年度末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。对于品种二，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 个计息年度末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回

售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

(3) 发行人承诺回售登记期原则上不少于 5 个交易日。

(4) 回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

(5) 发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

(6) 如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

(1) 本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

(2) 发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。

如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果确定，由发行人与主承销商协商确定。

对于本期债券品种一，发行人有权决定是否在存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。对于本期债券品种二，发行人

有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率。

发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：

调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。

若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

7、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 9 月 16 日。

11、付息方式：本期债券到期时一次性还本付息。本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

12、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

13、付息日期：品种一的付息日为 2022 年至 2025 年每年（不含发行当年）的 9 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年（不含发行当年）的 9 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不

另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

15、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

16、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

17、本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日为 2025 年 9 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2023 年 9 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

本期债券品种二的兑付日为 2026 年 9 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2024 年 9 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

18、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

19、增信措施：本期债券不设定增信措施。

21、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

22、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款以及补充流动资金。

23、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

账户名称：上海临港控股股份有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司上海奉贤支行

银行账户：8110201013101361863

大额支付系统号：302290031489

24、质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

#### 四、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安证券作为本期债券受托管理人，2021 年内按照本期债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况：

2021 年 6 月 28 日，国泰君安出具了《上海临港控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告（2020 年度）》、上海临港控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告（2020 年度）》，已履行了年度受托管理职责。

2021 年度，发行人未发生需要披露临时报告的事项，国泰君安未出具临时受托管理报告。

报告期内，国泰君安证券于每月末提示发行人，如债券存续期内发生重大事项，应及时披露临时报告并告知受托管理人。

## 第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称：上海临港控股股份有限公司

英文名称：Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd.

注册地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 3 层

办公地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 8-9 层

发行代表人：袁国华

电话：021-64855827

传真：021-64852187

电子信箱：ir@shlingang.com

成立日期：1994 年 11 月 24 日

总股本：2,522,487,004 股（截至 2021 年 12 月 31 日）

统一社会信用代码：913100001322046892

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：上海临港

股票代码：600848、900928

公司网址：www.lingangholding.com

信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》

经营范围：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨询，科技企业孵化，企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【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】

## 二、发行人 2021 年度经营情况

2021 年，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国际形势不断变化，不明确性已经成为新时代的重要标签之一。在全球经济低迷、逆全球化趋势加剧的大背景下，中央不断明晰“双循环”战略，继续强化供给侧结构性改革、扩大内需，保障中国经济长期向好的趋势。

在高速度发展转向高质量发展的新时代背景下，创新成为第一动力，协调成为内生特点，绿色成为普遍形态，开放成为必由之路，共享成为根本目的，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。园区作为科技创新与产业发展的推动者、区域转型与城市更新的建设者，是高质量发展的重要阵地，迎来新的挑战和机遇。

目前，国内产业发展迅速更迭，产业园区风起潮涌，区域竞争日趋激烈，新时代对园区开发行业提出了更高的要求。产业精准化培养，区域差异化发展，构建长周期的产业运营能力和服务体系，成为了产业园区发展的新课题。未来创新驱动、数字化转型、绿色双碳、特色化布局将成为产业园区发展的主题词。

### （一）创新驱动持续发力，产业园区成为科技创新的重要载体

2021 年，我国进入经济发展动力从资源要素投入向创新驱动转型升级的关键时期，在全球新一轮科技革命和产业变革中，我国正在重塑科技创新体系，旨在构建契合国际科技前沿、体现国家发展意志、符合新时代经济产业与社会发展需求的科技创新体系。国家开始系统布局以城市群、核心引擎城市为主体的具有世界影响力的国家科技创新中心，强化国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、经济技术开发区等创新功能，产业园区成为引领科技产业发展的战略性平台。

### （二）数字化转型加速渗透，引发园区“数字蝶变”

2021 年，随着 5G、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的迅速发展，数字化技术将进一步向园区渗透，为园区数字化和智慧化发展提供关键支撑。产业园区作为推进数字产业化和产业数字化的重要场景和平台，通过打造物联、数联、智联的园区数字底座，引导传统企业数字化转型，加速数字化企业集聚，

成为数字经济发展高地，赋能产业发展。

### （三）双碳战略大力推进，低碳发展成为园区转型升级的必然要求

围绕国家“碳达峰”和“碳中和”的战略目标，2021年我国已进入以降碳为重点战略方向、促进经济社会发展全面绿色转型的关键时期。产业园区作为区域经济发展、产业调整升级的空间载体，在提供了大量基础设施和公共服务的同时，也成为了碳排放的源头，成为我国实现“双碳”目标的重要抓手。发展低碳经济，运用低碳技术，实现低碳发展，已经成为园区转型升级的必然要求。产业园区将通过建立高效、清洁、低碳、循环的绿色产业体系，促进经济结构、能源结构、产业结构转型升级，落实能耗总量和强度双控目标，助力产业低碳化发展。

### （四）产业特色化布局，加速园区特色化生态升级

2021年，为建设具有全球影响力的科技和产业创新高地，我国正在围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，前瞻布局战略性新兴产业，培育发展未来产业，提高产业基础高级化和产业链现代化水平，推动产业集聚特色化发展、区域要素特色化供给，培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业，加快构建我国现代产业体系。打造特色园区、集聚特色产业成为推动产业发展的重要途径。产业园区要实现差异化竞争和高质量发展，必须从外延式扩张走向内涵式发展，关注“产业特性”，加强产业策划能力和资源要素组织能力，瞄准产业链关键控制点，围绕创新链关键领域核心环节，形成特色产业、特色载体功能、特色服务、特色政策、特色平台、特色基金、特色团队等“多位一体”特色园区发展模式，将特色化往深里走、往实里走，走出一条特色化发展之路。

发行人主营业务情况如下：

单位：万元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房产销售	371,175.54	166,554.53	55.13	79.33	57.61	增加 6.18 个百分点
房产租赁	223,457.23	65,956.39	70.48	39.08	38.53	增加 0.12 个百分点

合计	594,632.78	232,510.92	60.90	61.74	51.68	增加 2.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	594,632.78	232,510.92	60.90	61.74	51.68	增加 2.59 个百分点
合计	594,632.78	232,510.92	60.90	61.74	51.68	增加 2.59 个百分点

### 三、发行人 2021 年度财务情况

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	4,926,474.99	4,181,020.37
负债合计	2,928,669.49	2,414,039.85
所有者权益合计	1,997,805.50	1,766,980.52
归属于母公司所有者权益合计	1,537,124.45	1,453,345.88

发行人 2021 年末资产总额较 2020 年末增长 17.83%，报告期内，公司资产结构总体较为稳定。随着公司业务规模的逐步增加，公司的负债规模也有所增长，发行人 2021 年末负债总额较 2020 年末增长 21.32%。发行人 2021 年末所有者权益及归属于母公司所有者权益较 2018 年末分别增长 13.06%、5.76%，总体保持增长趋势。

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	627,192.13	392,955.63
营业利润	244,191.60	217,162.38
利润总额	246,490.49	219,851.33
净利润	186,026.82	163,080.34
归属母公司所有者的净利润	153,521.62	141,436.92

发行人 2021 年度营业收入较 2020 年度增长 59.61%，主要系本期公司深耕园区发展运营，房屋销售收入与租赁收入较上期均有大幅增加。公司的营业成本

变动与营业收入的变动基本保持一致。2021 年度归属母公司所有者的净利润增长 8.54%，总体保持平稳增长趋势。

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,826.62	-85,317.24
投资活动产生的现金流量净额	-85,059.99	-229,478.92
筹资活动产生的现金流量净额	78,937.65	6,619.12
现金及现金等价物净增加额	4,698.70	-308,174.74

发行人 2021 年度经营活动产生的现金流量净额较 2020 年度增加 96,143.86 万元，变动较为明显，主要系本期公司主营业务的资金回笼较上期大幅增加所致。发行人 2021 年度投资活动产生的现金流量净额较 2020 年度增加 144,418.93 万元，变动较为明显，主要系上期公司支付部分漕总公司股权交易对价款，本期无此事项。发行人 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年度增加 72,318.53 万元，主要系本期公司收到子公司少数股东的权益性资金较上期增加所致。综上所述，发行人主营业务运营良好，对外投资活动支出与其新上项目相匹配，筹资能力较强，整体现金流结构合理。

### 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、本次公司债券募集资金情况

##### (一)上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

发行人已在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,发行人、国泰君安证券及中信银行股份有限公司上海分行也已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。

本期债券合计发行人民币 12 亿元,其中品种一实际发行规模为 6 亿元,品种二实际发行规模为 6 亿元。本期债券扣除承销费用之后的净募集资金 11.952 亿元已于 2018 年 6 月 13 日汇入发行人债券募集资金专户。

##### (二)上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

发行人已在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,发行人、国泰君安证券及中信银行股份有限公司上海分行也已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。

本期债券合计发行人民币 8 亿元,其中品种一实际发行规模为 3 亿元,品种二实际发行规模为 5 亿元。本期债券扣除承销费用之后的净募集资金 7.968 亿元已于 2019 年 1 月 18 日汇入发行人债券募集资金专户。

##### (三)上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)

发行人已在中信银行股份有限公司上海奉贤支行开设募集资金专项账户,发行人、国泰君安证券及中信银行股份有限公司上海奉贤支行也已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。

本期债券合计发行人民币 10 亿元,其中品种一实际发行规模为 5 亿元,品种二实际发行规模为 5 亿元。本期债券扣除承销费用之后的净募集资金 9.99 亿元已于 2021 年 4 月 15 日汇入发行人债券募集资金专户。

#### **(四) 上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）**

发行人已在中信银行股份有限公司上海奉贤支行开设募集资金专项账户，发行人、国泰君安证券及中信银行股份有限公司上海奉贤支行也已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方监管协议。

本期债券合计发行人民币 10 亿元，其中品种一实际发行规模为 7 亿元，品种二实际发行规模为 3 亿元。本期债券扣除承销费用之后的净募集资金 9.99 亿元已于 2021 年 9 月 17 日汇入发行人债券募集资金专户。

### **二、本次公司债券募集资金实际使用情况**

#### **(一) 上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）**

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，“18 临债 01”、“18 临债 02”募集资金使用完毕，尚余 0.3 万元（系募集资金利息收入）。2021 年度，未使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金，发行人严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。

#### **(二) 上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）**

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，“19 临债 01”、“19 临债 02”募集资金使用完毕，尚余 5.18 万元（系募集资金利息收入）。2021 年度，发行人未使用募集资金，发行人严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。

#### **(三) 上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）**

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，“21 临债 01”、“21 临债 02”募集资金已使用完毕，尚余 12.53 万元（全部为募集资金利息收入）。2021 年度，发行人实际使用 99,900.00 万元用于偿还贷款及补充流动资金，发行人严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。

#### **（四）上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）**

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，“21 临债 03”、“21 临债 04”募集资金已使用完毕，尚余 15.37 万元（全部为募集资金利息收入）。2021 年度，发行人实际使用 99,900.00 万元用于偿还贷款及补充流动资金，发行人严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。

### **三、本次公司债券募集资金使用核查情况**

国泰君安证券作为受托管理人，根据受托管理协议以及募集资金三方监管协议的约定及时履行募集资金核查程序，采用包括但不限于查阅发行人制定的《募集资金管理制度》、获取发行人各期公司债券银行对账单等募集资金使用凭证与底稿、每月对发行人进行风险事项排查、向发行人问询募集资金使用情况等。

## 第四章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析

### 一、上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

“18 临债 01”、“18 临债 02”、“19 临债 01”、“19 临债 02”由发行人实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

临港集团作为债券的担保人，根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 2 月 18 日出具的《2022 年度上海临港经济发展（集团）有限公司信用评级报告》（信评委函字[2022]0486 号），临港集团主体信用等级为 AAA。截至受托管理事务报告出具之日，担保人经营情况、财务状况和资产质量良好，未发生影响其代偿能力的重大不利变化。担保人仍具备为本次债券提供较强的担保实力。

根据临港集团 2021 年度、2020 年度经审计的财务报告，临港集团合并口径的主要财务数据及财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	15,697,421.97	12,464,635.67
负债合计	10,125,676.77	8,121,705.44
所有者权益合计	5,571,745.19	4,342,930.23
归属于母公司所有者权益合计	2,812,254.00	2,177,782.51
项目	2021 年度	2020 年度
营业总收入	1,185,136.56	747,049.09
营业利润	328,456.59	165,006.87
利润总额	429,370.72	182,871.50
净利润	304,779.35	130,118.92
归属母公司所有者的净利润	190,716.83	58,003.37

## 二、上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）、上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）

“21 临债 01”、“21 临债 02”、“21 临债 03”、“21 临债 04”未提供担保或采用其他增信措施。

2021年度，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

综上所述，2021年内，发行人按时足额偿付了各期债券的当期利息，发行人未出现兑付兑息违约的情况，发行人按照债券募集说明书约定的债券内外部增信机制、偿债保障措施具备有效性。

## 第五章 债券持有人会议召开情况

2021 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况

### 一、本期公司债券本次偿付情况

#### (一)上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

##### 1、债券付息

本期公司债券的起息日为 2018 年 6 月 12 日。“18 临债 01”的付息日为 2019 年至 2022 年每年（不含发行当年）的 6 月 12 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）；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。“18 临债 01”的兑付日为 2022 年 6 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2020 年 6 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

“18 临债 02”的付息日为 2018 年至 2023 年每年（不含发行当年）的 6 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2021 年每年的 6 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。“18 临债 02”的兑付日为 2023 年 6 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2021 年 6 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

发行人已于 2021 年 6 月 15 日支付上海临港控股股份有限公司 2018 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）自 2020 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日期间的利息，详见《上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021 年付息公告》、《上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2021 年付息公告》。

## 2、债券回售

本期债券募集说明书约定了发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权，详见“第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况”之“三、本期债券的主要条款”。

发行人分别于 2020 年 5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日发布《上海临港控股股份有限公司关于“18 临债 01”公司债券票面利率调整及回售实施办法提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“18 临债 01”公司债券票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“18 临债 01”公司债券票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》，就“18 临债 01”债券回售事项告知投资者，根据募集说明书设定的回售选择权，“18 临债 01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2019 年 6 月 12 日至 2020 年 6 月 11 日期间的利息，票面利率为 5.01%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“18 临债 01”的回售数量为 4,390,000 张，回售金额为 439,000,000 元（不含利息），剩余托管量为 1,610,000 张。本次“18 临债 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，于回售部分债券兑付日划付至投资者资金账户。回售部分债券兑付日为 2020 年 6 月 12 日。

发行人分别于 2021 年 5 月 17 日发布《上海临港关于“18 临债 02 公司债券票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《上海临港关于“18 临债 02”公司债券票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》、《上海临港关于“18 临债 02”公司债券票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》，就“18 临债 02”债券回售事项告知投资者，根据募集说明书设定的回售选择权，

“18 临债 02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2020 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日期间的利息，票面利率为 5.01%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“18 临债 02”的回售数量为 250,000 张，回售金额为 25,000,000 元（不含利息），剩余托管量为 5,750,000 张。本次“18 临债 02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，于回售部分债券兑付日划付至投资者资金账户。回售部分债券兑付日为 2021 年 6 月 15 日。

除上述事项外，报告期内，发行人不存在其他需要为 18 临债 01、18 临债 02 偿付本息的情况。

另外，发行人于 2022 年 6 月 6 日发布《上海临港 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）2022 年本息兑付及摘牌公告》，上海临港将于 2022 年 6 月 13 日开始支付自 2021 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。截至本报告出具日，“18 临债 01”已完成本息兑付。

## **（二）上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）**

### **1、债券付息**

本期公司债券的起息日为 2019 年 1 月 17 日。“19 临债 01”的付息日为 2019 年至 2023 年每年（不含发行当年）的 1 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 1 月 17 日（不含发行当年），前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。“19 临债 01”的兑付日为 2023 年 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 1 月 17 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

“19 临债 02”的付息日为 2019 年至 2024 年每年（不含发行当年）的 1 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2022 年每年的 1 月 17 日（不含发行当年），前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。“19 临债 02”的兑付日为 2024 年 1 月 17 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 17 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

发行人已于 2021 年 1 月 18 日支付上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）自 2020 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 16 日期间的利息，详见《上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021 年付息公告》、《上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2021 年付息公告》。

发行人已于 2022 年 1 月 17 日支付上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）自 2021 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 16 日期间的利息，详见《上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2022 年付息公告》、《上海临港控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2022 年付息公告》。

截至本报告出具日，发行人不存在其他需要为 19 临债 01、19 临债 02 偿付本息的情况。

## **2、债券回售**

本期债券募集说明书约定了发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权，详见“第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况”之“三、本期债券的主要条款”。

发行人分别于 2020 年 12 月 21 日、12 月 23 日、12 月 25 日发布《上海临港

控股股份有限公司关于 19 临债 01 公司债券票面利率不调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于 19 临债 01 公司债券票面利率不调整及回售实施办法第二次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于 19 临债 01 公司债券票面利率不调整及回售实施办法第三次提示性公告》，就“19 临债 01”债券回售事项告知投资者，根据募集说明书设定的回售选择权，“19 临债 01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2020 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 16 日期间的利息，票面利率为 3.74%。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人不调整本期债券第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率，即继续持有部分债券享有 2021 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 16 日的利息，票面利率为 3.74%，票面利率保持不变。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“19 临债 01”的回售数量为 2,810,000 张，回售金额为 281,000,000 元（不含利息），剩余托管量为 190,000 张。本次“19 临债 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，于回售部分债券兑付日划付至投资者资金账户。回售部分债券兑付日为 2021 年 1 月 18 日。

发行人分别于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日、12 月 22 日、12 月 24 日发布《上海临港控股股份有限公司关于“19 临债 02”票面利率调整公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“19 临债 02”公司债券回售实施公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“19 临债 02”公司债券票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“19 临债 02”公司债券票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“19 临债 02”公司债券票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》，就“19 临债 02”债券回售事项告知投资者，根据募集说明书设定的回售选择权，“19 临债 02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2021 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 16 日期间的利息，票面利率为 3.85%。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人调整本期债券第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率，即 2022 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日的票面

利率为 3.30%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“19 临债 02”的回售数量为 399,990 张，回售金额为 39,999,000 元（不含利息），剩余托管量为 4,600,010 张。本次“19 临债 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，于回售部分债券兑付日划付至投资者资金账户。回售部分债券兑付日为 2022 年 1 月 17 日。

除上述事项外，截至本报告出具日，发行人不存在其他需要为 19 临债 01、19 临债 02 偿付本息的情况。

### （三）上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）

#### 1、债券付息

“21 临债 01”的付息日为 2022 年至 2025 年每年（不含发行当年）的 4 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。“21 临债 01”的兑付日为 2025 年 4 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2023 年 4 月 14 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

“21 临债 02”的付息日为 2022 年至 2026 年每年（不含发行当年）的 4 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。“21 临债 02”的兑付日为 2026 年 4 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2024 年 4 月 14 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

发行人已于 2022 年 4 月 14 日支付上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）自 2021 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 13 日期间的利息，详见《上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）2022 年付息公告》、《上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年

公司债券（第一期）（品种二）2022年付息公告》。

## 2、债券回售

本期债券募集说明书约定了发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权，详见“第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况”之“三、本期债券的主要条款”。

报告期内，本期债券不涉及回售事项。

除上述事项外，截至本报告出具日，发行人不存在其他需要为 21 临债 01、21 临债 02 偿付本息的情况。

## （四）上海临港控股股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）

### 1、债券付息

“21 临债 03”的付息日为 2022 年至 2025 年每年（不含发行当年）的 9 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。“21 临债 03”的兑付日为 2025 年 9 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2023 年 9 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

“21 临债 04”的付息日为 2022 年至 2026 年每年（不含发行当年）的 9 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。“21 临债 04”的兑付日为 2026 年 9 月 16 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2024 年 9 月 16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

截至本报告出具日，发行人尚无须进行付息。

## 2、债券回售

本期债券募集说明书约定了发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择

权，详见“第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况”之“三、本期债券的主要条款”。

报告期内，本期债券不涉及回售事项。

除上述事项外，截至本报告出具日，发行人不存在其他需要为 21 临债 03、21 临债 04 偿付本息的情况。

## **二、本期债券偿债保障措施执行情况**

2021 年内发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

## 第七章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人按时足额偿付了各期债券的当期利息，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产负债率（%）	59.45	57.83
流动比率	1.58	1.42
速动比率	0.27	0.26
利息保障倍数	4.39	4.15

从短期指标来看，最近两年末，公司流动比率分别为 1.58、1.42，速动比率分别为 0.27、0.26，作为园区开发企业，公司存货规模较大，导致扣除存货后的速动比率水平较流动比率有较为明显的下降，与行业趋势相符。总体而言，公司短期偿债能力良好，2021 年相关指标较 2020 年有所上升。

从长期指标来看，最近两年末，公司资产负债率分别为 59.45%和 57.83%，资产负债率较为稳定，与行业趋势相符。

从利息保障倍数来看，最近两年，公司利息保障倍数分别为 4.39 和 4.15，利息保障倍数相对较高，利息偿付能力良好。

截至本报告出具日，公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据《募集说明书》约定，当本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司将至少采取如下保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

2021 年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。

## 第九章 本次公司债券跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 11 日出具的《上海临港控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》，确定发行人主体信用等级为 AAA，评级展望维持稳定，公司债券“18 临债 01”和“18 临债 02”、“19 临债 01”和“19 临债 02”的信用等级维持 AAA。

资信评级机构将于近期出具发行人公司债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

作为公司债券的受托管理人，国泰君安证券特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## 第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

截至2021年12月31日，公司对外担保余额为0万元（不含合并报表范围内子公司的担保）。报告期内，发行人不存在违规对外担保事项。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

报告期内，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

### 四、重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在重大资产重组事项。

### 五、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，发行人不存在与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

报告期内，发行人按时足额偿付了各期债券的当期利息，发行人未出现兑付兑息违约的情况，不存在受托管理人须采取应对措施的情况。

### 六、其他重大事项

报告期内，发行人不存在其他重大事项。

## 第十一章 其他事项

报告期内，本期债券未发生需披露的其他事项。

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《上海临港控股股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021年度）》的盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022年6月16日

