

上海临港控股股份有限公司
2022 年半年度报告

2022 年 8 月 30 日

重要提示

上海临港控股股份有限公司（以下简称：发行人）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

| | |
|---------------------|----|
| 释义..... | 4 |
| 第一章 企业基本情况..... | 5 |
| 第二章 债务融资工具存续情况..... | 6 |
| 第三章 报告期内重要事项..... | 12 |
| 第四章 财务信息..... | 14 |
| 第五章 备查文件..... | 15 |

释义

在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 发行人/本公司/本企业/临港控股 | 指 | 上海临港控股股份有限公司 |
| 债务融资工具 | 指 | 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在交易所及银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 |

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、企业基本情况

中文名称：上海临港控股股份有限公司

中文名称简称：临港控股

外文名称：Shanghai Lingang Holdings Co.,LTD

外文名称缩写：SHLG

2、信息披露事务负责人信息

姓名：金莹

职位：董事会秘书

联系地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼

8-9 层

电话：021-64855827

传真：021-64852187

电子信箱：ir@shlingang.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、所有在定期报告批准报出日发行人存续的债券情况

图表一：截止定期报告批准报出日发行人存续期非金融企业债务融资工具情况

| 序号 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额（亿元） | 利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 | 受托管理人 |
|----|----------------|-----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------|----------|---------|-----------------------------|--------------|-------|
| 1 | 22 临港控股 CP001 | 042280111 | 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 3 日 | 2022 年 3 月 3 日 | 2022 年 10 月 21 日 | 10 | 2.65% | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | / |
| 2 | 22 临港控股 SCP004 | 012282449 | 2022 年 7 月 12 日 | 2022 年 7 月 13 日 | 2023 年 2 月 10 日 | 10 | 2.02% | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | / |
| 3 | 22 临港控股 SCP005 | 012282641 | 2022 年 7 月 26 日 | 2022 年 7 月 27 日 | 2023 年 2 月 24 日 | 10 | 1.95% | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | / |
| 4 | 22 临港控股 SCP006 | 012282776 | 2022 年 8 月 9 日 | 2022 年 8 月 10 日 | 2023 年 3 月 10 日 | 10 | 1.70% | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | / |

图表二：截止定期报告批准报出日发行人存续期公司债、企业债情况

| 序号 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 (亿元) | 利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 | 受托管理人 |
|----|--------|--------|-----------------------|------------|------------|--------------|-------|--|---------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 18临债02 | 143677 | 2018年6月11日至2018年6月12日 | 2018年6月12日 | 2023年6月12日 | 5.75 | 3.61% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |
| 2 | 19临债01 | 155150 | 2019年1月16日至2019年1月17日 | 2019年1月17日 | 2023年1月17日 | 0.19 | 3.74% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |
| 3 | 19临债02 | 155151 | 2019年1月16日至2019年1月17日 | 2019年1月17日 | 2024年1月17日 | 4.60 | 3.3% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------|--|---------|--------------|--------------|---|
| 4 | 21 临债 01 | 175939 | 2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 14 日 | 2021 年 4 月 14 日 | 2025 年 4 月 14 日 | 5.00 | 3.43% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |
| 5 | 21 临债 02 | 175940 | 2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 14 日 | 2021 年 4 月 14 日 | 2026 年 4 月 14 日 | 5.00 | 3.63% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |
| 6 | 21 临债 03 | 188755 | 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 16 日 | 2021 年 9 月 16 日 | 2025 年 9 月 16 日 | 7.00 | 3.05% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |
| 7 | 21 临债 04 | 188756 | 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 16 日 | 2021 年 9 月 16 日 | 2026 年 9 月 16 日 | 3.00 | 3.23% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------|--|---------|-------------------------|--------------|---|
| 8 | G22 临债 1 | 185539 | 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 21 日 | 2022 年 3 月 21 日 | 2026 年 3 月 21 日 | 5.00 | 3.1% | 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。 | 上海证券交易所 | 瑞银证券有限责任公司 | 瑞银证券有限责任公司 | / |
| 9 | G22 临债 2 | 185540 | 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 21 日 | 2022 年 3 月 21 日 | 2027 年 3 月 21 日 | 5.00 | 3.27% | 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。 | 上海证券交易所 | 瑞银证券有限责任公司 | 瑞银证券有限责任公司 | / |
| 10 | 22 临债 01 | 185953 | 2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 6 日 | 2022 年 7 月 6 日 | 2026 年 7 月 6 日 | 6.00 | 2.79% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |
| 11 | 22 临债 02 | 185970 | 2022 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 13 日 | 2022 年 7 月 13 日 | 2027 年 7 月 13 日 | 6.00 | 2.95% | 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。 | 上海证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | / |

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无调整。

三、报告期末存续债务融资工具附特殊条款的（发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等），报告期内相关条款的触发和执行情况

发行人于 2021 年 12 月 17 日刊登了《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》，下调“19 临债 02”公司债券票面利率 55 个基点。回售申报期为 2021 年 12 月 20 日至 12 月 24 日，回售资金发放日 2022 年 1 月 17 日，并分别于 2021 年 12 月 20 日、2021 年 12 月 22 日和 2021 年 12 月 24 日披露了《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》和《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》。“19 临债 02”公司债券持有人在回售申报期内的有效申报数量为 39,999 手（1 手为 10 张），回售金额为人民币 39,999,000 元（不含利息）。“19 临债 02”公司债券回售于 2022 年 1 月 17 日实施完毕。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化

对债务融资工具投资者权益的影响

报告期末发行人存续债务融资工具增信机制（不涉及）、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

(一) 会计政策变更

适用 不适用

(二) 会计估计变更

适用 不适用

(三) 重要前期差错更正

适用 不适用

二、公司合并报表范围亏损的情况

适用 不适用

三、公司受限资产情况

适用 不适用

说明：

| 项目 | 年末账面价值（单位：元） | 受限原因 |
|--------|------------------|-------------|
| 其他货币资金 | 15,080,000.00 | 备付金、质押借款质押物 |
| 存货 | 2,731,706,484.08 | 长期借款抵押物 |
| 投资性房地产 | 6,354,209,841.83 | 长期借款抵押物 |
| 合计 | 9,100,996,325.91 | |

四、对外担保情况以及重大未决诉讼情况

适用 不适用

五、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

适用 不适用

第四章 财务信息

上海临港控股股份有限公司已于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了 2022 年半年度报告，详情请见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/600848_20220830_5_lgkIe742.pdf

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、上海临港控股股份有限公司 2022 年半年度财务报表

二、查询地址

发行人：上海临港控股股份有限公司

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

联系人：田剑

联系电话：021-38294731

邮箱：tianjian@shlingang.com

三、查询网站

投资者可通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文。

（此页无正文，为上海临港控股股份有限公司 2022 年半年度报告的签章页）

上海临港控股股份有限公司

2022 年 8 月 30 日

