

债券代码：188974

债券简称：21沪资03

债券代码：185833

债券简称：22沪资01

债券代码：185963

债券简称：22沪资02

上海国际集团资产管理有限公司公开发行 公司债券关于三分之二监事发生变动的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



国金证券股份有限公司
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2023 年 10 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》、《上海国际集团资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《上海国际集团资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《上海国际集团资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《上海国际集团资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海国际集团资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、上海国际集团资产管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“21 沪资 03”的基本情况

1、债券名称：上海国际集团资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“21 沪资 03”，代码为 188974。

3、发行规模：“21 沪资 03”发行规模为 9 亿元，债券余额为 9 亿元。

4、债券期限：期限为 3 年。

5、债券利率：票面利率为 3.12%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：无担保。

7、信用等级：资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”），上海新世纪于 2021 年 11 月 12 日出具了《上海国际集团资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为“AAA”，债项信用评级为“AAA”。

二、“22 沪资 01”的基本情况

1、债券名称：上海国际集团资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“22 沪资 01”，代码为 185833。

3、发行规模：“22 沪资 01”发行规模为 4 亿元，债券余额为 4 亿元。

4、债券期限：期限为 3 年。

5、债券利率：票面利率为 2.8%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：无担保。

7、信用等级：未评级。

三、“22 沪资 02”的基本情况

1、债券名称：上海国际集团资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“22 沪资 02”，代码为 185963。

3、发行规模：“22 沪资 02”发行规模为 12 亿元，债券余额为 12 亿元。

4、债券期限：期限为 3 年。

5、债券利率：票面利率为 2.9%，采用单利按年计息，不计复利。

6、担保情况：无担保。

7、信用等级：未评级。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“21 沪资 03”、“22 沪资 01”、“22 沪资 02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 10 月 10 日发布《上海国际集团资产管理有限公司关于三分之二监事发生变动的公告》，具体情况如下：

一、变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

发行人原监事会成员如下：

姓名	职务
朱龙	监事会主席
丁佳佑	职工监事
卢飒	监事

（二）人员变动的原因和依据

近日，上海国际集团有限公司出具《关于卢飒同志免职的通知》（沪国际〔2023〕175 号），免去卢飒同志的上海国际集团资产管理有限公司监事职务。

近日，发行人召开第三届职代会第三次全体会议采用无记名投票的方式进行选举，根据投票结果，张眉同志当选上海国际集团资产管理有限公司第二届监事会职工监事。

变更后公司的监事会成员如下：

姓名	职务
朱龙	监事会主席
张眉	职工监事

根据《公司章程》，“公司设监事会，其成员 3 人；在监事会人数不足章程规定的情况下，已经委派或选举产生的监事会主席、监事单独或共同行使监事会职权”。发行人认为公司目前监事会人数未达到公司章程约定的情况，但由 2 名监事共同行使监事会职权，因此未对公司的日常经营、管理及偿债履约能力造成影响。

（三）新聘任人员的基本情况

张眉，女，1981年8月出生，中共党员，大学学历，法学硕士，高级政工师。2003年7月参加工作，历任上海第二医科大学党委宣传部科员，上海交通大学医学院团委专职团干部、团委副书记，上海国际集团资产管理有限公司党委办公室主任助理，上海国际集团资产管理有限公司行政管理部副总经理、董事会办公室副主任（主持工作）。现任上海国际集团资产管理有限公司党委委员、工会副主席、职工监事、行政管理部总经理、董事会办公室主任。

张眉同志的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，其本人不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。

（四）人员变动所需程序及履行情况

上述人员变动已履行了相应的内部程序；截至发行人公告出具之日，发行人尚未完成工商变更登记工作。

国金证券作为“21沪资03”、“22沪资01”、“22沪资02”债券受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人认为，上述监事变动事项对发行人生产经营无重大不利影响，受托管理人敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为国金证券股份有限公司关于《上海国际集团资产管理有限公司公开发行公司债券关于三分之二监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

