

上海城投控股股份有限公司
2023 年半年度报告

上海城投控股股份有限公司（盖章）

2023年8月26日

声明和承诺

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

| | |
|----------------------|---|
| 第一章 企业基本情况 | 4 |
| 第二章 债务融资工具存续情况 | 5 |
| 第三章 报告期内重要事项 | 6 |
| 第四章 财务报告 | 8 |
| 第五章 备查文件 | 9 |

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

| | |
|---------------|---|
| 公司中文名称 | 上海城投控股股份有限公司 |
| 公司中文简称 | 城投控股 |
| 公司外文名称及缩写（如有） | Shanghai Chengtou Holding Co.,Ltd |
| 公司注册资本 | 人民币252,957.5634万元 |
| 法定代表人 | 张辰 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区北艾路1540号 |
| 办公地址及邮政编码 | 上海市虹口区吴淞路130号 |
| 公司网址 | http://www.sh600649.com |

二、信息披露事务负责人和联系方式

| | |
|------|---------------------|
| 姓名 | 吴春 |
| 职位 | 副总裁、财务总监 |
| 联系地址 | 上海市虹口区吴淞路130号19楼 |
| 电话 | 021-66987070 |
| 传真 | 021-66986655 |
| 电子信箱 | wuchun@600649sh.com |

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至定期报告批准报出日，发行人存续债券情况

单位：亿元，%

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构(如有) | 受托管理人(如有) |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 上海城投控股股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19沪城控MTN001 | 101900542 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2024-04-17 | 25 | 4.53% | 按年付息，到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 建设银行、上海银行 | 建设银行 | 无 |
| 西部证券-上海城投控股大厦资产支持专项计划 | 上城投优 | 169247 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2029-9-25 | 13 | 3.90% | 半年付息，到期还本 | 上海证券交易所 | 西部证券 | 西部证券 | 无 |
| 西部证券-上海城投控股宽庭住房租赁资产支持专项计划 | 沪城租优 | 180156 | 2022-6-24 | 2022-6-24 | 2034-3-25 | 10.8 | 3.20% | 半年付息，到期还本 | 上海证券交易所 | 西部证券 | 西部证券 | 无 |
| 上海城投控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22沪控01 | 138757 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | 2025-12-20 | 10 | 3.50% | 单利按年付息 | 上海证券交易所 | 国泰君安 | 国泰君安 | 无 |
| 上海城投控股股份有限公司2022年度第一期定向债务融资工具 | 22沪城控PPN001 | 032280850 | 2022/10/10 | 2022/10/12 | 2025/10/11 | 16.80 | 3.03% | 单利按年付息 | 中国银行间市场交易商协会 | 上海银行 | 上海银行 | 无 |
| 上海城投控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 23沪控01 | 115052 | 2023-3-14 | 2023-3-16 | 2026-3-16 | 20 | 3.23% | 单利按年付息 | 上海证券交易所 | 国泰君安 | 国泰君安 | 无 |
| 上海城投控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第 | 23沪控02 | 115617 | 2023-7-24 | 2023-7-26 | 2026-7-26 | 10 | 2.78% | 单利按年付息 | 上海证券交易所 | 国泰君安 | 国泰君安 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---|-------|--------|------------------|------|------|---|
| 二期) | | | | | | | | | | | | |
| 上海城投控股股份有限公司 2023年度第一期定向债务融资工具 | 23沪城投PPN001 | 032300379 | 2023-4-27 | 2023-5-4 | 2026-5-4 | 8 | 3.38% | 单利按年付息 | 中国银行 间市场交易商协会 | 上海银行 | 上海银行 | 无 |

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

不涉及。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况
不涉及。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析：

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

西部证券-上海城投控股大厦资产支持专项计划、西部证券-上海城投控股宽庭住房租赁资产支持专项计划的增信方式为优先级/次级分层、物业资产抵押、应收账款质押，截止至目前执行情况无变化。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

无。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

(四) 是否被出具非标准意见的审计报告

否。

二、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况

不涉及。

三、报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）135,800.00万元，主要是为子公司提供的担保。

报告期末，发行人无重大未决诉讼情况。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

具体链接地址如下：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/
announcement/c/new/2023-08-26/600649_20230826_LQJP.
pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600649_20230826_LQJP.pdf)

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、上海城投控股股份有限公司 2023 年半年度报告；
- 2、《上海城投控股股份有限公司银行间债务市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》。

二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

上海城投控股股份有限公司

联系地址：上海市虹口区吴淞路130号19楼

法定代表人：张辰

联系人：吴春

电话：021-66987070

传真：021-66986655

邮编：200080

投资者可通过中国货币网

(<http://www.chinamoney.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，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。