

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年半年度报告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（盖章）

2024年8月24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.....	11
第四章 财务报告	12
第五章 备查文件	13

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司中文名称	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
公司中文简称	陆家嘴
公司外文名称及缩写（如有）	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd.
公司注册资本	人民币5,035,153,679元
法定代表人	徐而进
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号
办公地址及邮政编码	上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋18~21楼
公司网址	www.ljz.com.cn

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	徐而进
职位	法定代表人
联系地址	上海市浦东新区东育路227弄6号D栋20楼
电话	021-33848788
传真	021-33848818
电子信箱	jinye@ljz.com.cn

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	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	当期利率	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
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年度第二期中期票据	22陆金开MTN002	102280706	2022-03-30	2022-04-01	2027-04-01	23	3.27	年度付息,到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年度第一期中期票据	22陆金开MTN001	102280374	2022-02-23	2022-02-25	2027-02-25	10	3.05	年度付息,到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021年度第二期中期票据	21 陆金开 MTN002	102100483	2021-03-17	2021-03-19	2025-03-19	11.9	3.25	年度付息,到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021年度第一期中期票据	21 陆金开 MTN001	102100303	2021-02-24	2021-02-26	2026-02-26	5.5	2.90	年度付息,到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2014年度第二期中期票据	14 陆金开 MTN002	101451039	2014-09-02	2014-09-04	2024-09-04	40	6.00	年度付息,到期还本	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 陆债02	241024	2024-06-04	2024-06-06	2024-06-06	10	2.55	到期还本,每年付息一次	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	国泰君安证券股份有限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	24 陆债01	240578	2024-02-26	2024-02-28	2024-02-28	25	2.80	到期还本,每年付息一	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	国泰君安股份有

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）								次				限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23陆债03	115945	2023-10-10	2023-10-12	2028-10-12	20	3.08	到期还本，每年付息一次	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	国泰君安证券股份有限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23陆债02	115392	2023-06-02	2023-06-06	2028-06-06	25	3.10	到期还本，每年付息一次	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	国泰君安证券股份有限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23陆债01	115011	2023-03-14	2023-03-16	2028-03-16	15	3.24	到期还本，每年付息一次	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	国泰君安证券股份有限公司

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22陆债01	137840	2022-09-13	2022-09-15	2029-09-15	5	3.17	到期还本,每年付息一次	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	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

不涉及。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）存续债务融资工具含权情况

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
22 陆金开 MTN002	发行人调整票面利率选择权, 投资者回售权	否	-
22 陆金开 MTN001	发行人调整票面利率选择权, 投资者回售权	否	-
21 陆金开 MTN002	发行人调整票面利率选择权, 投资者回售权	否	
21 陆金开 MTN001	发行人调整票面利率选择权, 投资者回售权	是	公司于 2024 年 2 月 6 日发布了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据投资人回售选择权及发行人利率调整选择权行权公告》。根据公告, 公司选择行使中期票据“21 陆金开 MTN001”在存续期的第三个计息年度末的利率调整权利, 将本期债务融资工具存续期后 2 个计息年度的票面利率由存续期内前三年的 3.8% 下调为 2.9%, 调整后的起息日为 2024 年 2 月 26 日。公司于 2024 年 2 月 19 日发布了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据投资人回售选择权行权结果公告》。根据公告, 债券投资人在回售登记期 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 18 日期间回售金额 4.5 亿元。

（二）投资人保护条款触发情况

截至报告期末, 发行人存续债务融资工具无投资人保护条款。

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:

截至报告期末, 发行人存续债务融资工具无增信。

（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

不涉及。

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

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露了 2024 年半年度报告，具体链接地址如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600663_20240824_LG76.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

1、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年半年度报告》

2、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

二、查询地址

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

地址：上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号 D 栋 20 楼

联系人：金冶

电话：021-33848788

邮箱：jinye@ljz.com.cn

三、查询网站

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。