

债券代码：155040.SH

债券简称：18 高新 01

上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行公司债券

(第一期)临时受托管理事务报告



债券受托管理人

中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

二零一九年六月

重要声明

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》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

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中银证券所做承诺或声明。

一、公司债券基本情况

债券名称：上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)

发行规模：9 亿元人民币

发行期限：5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权

发行时主体及债项评级：AA+，稳定，上海新世纪

发行利率：4.33%

发行日期：2018 年 11 月 22 日

交易场所：上海证券交易所

二、公司重大事项

债券信用评级发生变化

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海市北高新股份有限公司（以下简称“发行人”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对所发行的上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18 高新 01”，债券代码“155040”）的信用状况进行了跟踪信用评级。

发行人前次主体信用评级结果为 AA+级，评级展望为稳定，“18 高新 01”前次评级结果为 AA+级；评级机构为新世纪评级，评级时间为 2018 年 4 月 20 日。

新世纪评级在对发行人经营状况进行综合分析评估的基础上，于 2019 年 5 月 27 日出具了《上海市北高新股份有限公司及其发行的 15 市北债与 18 高新 01 跟踪评级报告》。本次发行人主体信用评级结果为 AA+级，评级展望为稳定，“18 高新 01”债券评级结果调整为 AAA 级。

本次信用评级报告《上海市北高新股份有限公司及其发行的15市北债与18高新 01跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本次债券信用评级发生变化属于公司经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对本期债券本息偿付产生影响。

中银证券作为“18高新01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中银证券后续将密切关注发行人关于上述债券信息披露及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中银国际证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司
2018 年公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》签章页)

受托管理人: 中银国际证券股份有限公司



2019 年 6 月 18 日