

股票简称：外高桥、外高 B 股

股票代码：600648、900912

债券简称：16 外高 01、16 外高 02、16 外高 03

债券代码：136404、136581、136666



上海外高桥集团股份有限公司

SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路889号）

公开发行 2016 年公司债券（第三期）

受托管理事务报告

（2018 年度）

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇一九年六月

重要提示

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”、“发行人”或“公司”）对外公布的《上海外高桥集团股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、外高桥提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

第一章 公司债券概况.....	4
一、发行人名称.....	4
二、核准文件及核准规模.....	4
三、公司债券主要条款.....	4
第二章 发行人 2018 年度经营及财务情况.....	7
一、发行人基本情况.....	7
二、发行人 2018 年度经营情况.....	8
第三章 发行人募集资金使用情况.....	15
一、本期公司债券募集资金情况.....	15
二、本期债券募集资金使用情况.....	15
第四章 本期债券担保人情况.....	16
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	17
第六章 本期公司债券本息偿付情况.....	18
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	19
第八章 负责处理公司债券相关事务专人的变动情况.....	20
第九章 本期债券报告期内重大事项.....	21
一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化.....	21
二、本期债券信用评级发生变化.....	21
三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结.....	21
四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况.....	21
五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十.....	21
六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十.....	21
七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失.....	21
八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定.....	22

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚.....	22
十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化.....	22
十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件.....	22
十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施.....	22
第十章 其他情况.....	23

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：上海外高桥集团股份有限公司

英文名称：Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

外高桥经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]771号”文核准面向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券。2016年8月，发行人成功发行上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模为10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告签署日，本期债券尚在存续期内。

三、公司债券主要条款

- 1、发行主体：上海外高桥集团股份有限公司。
- 2、债券全称：上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）（债券简称：16 外高 03；债券代码：136666）。
- 3、发行规模：本期债券的发行规模为 10 亿元。
- 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 2.94%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利

率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、起息日：2016 年 8 月 30 日。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、付息日：2017 年至 2021 年每年的 8 月 30 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 8 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、特殊权利条款：

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率

选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

15、增信措施：无。

16、信用级别及资信评级机构：经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”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

17、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

18、联席主承销商：海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。

19、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

20、上市时间与地点：本期债券于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所上市交易。

21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 发行人 2018 年度经营及财务情况

一、发行人基本情况

- 1、发行人名称：上海外高桥集团股份有限公司
- 2、英文名称：Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd.
- 3、上市地点：上海证券交易所
- 4、股票简称：外高桥/外高 B 股
- 5、股票代码：600648（A 股）/900912（B 股）
- 6、注册资本：1,135,349,124 元
- 7、法定代表人：刘宏
- 8、公司设立日期：1994 年 12 月 31 日
- 9、统一社会信用代码：91310000132226001W
- 10、住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 889 号
- 11、董事会秘书：张舒娜
- 12、证券事务代表：周蕾芬
- 13、联系地址：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 15-16 楼
- 14、邮政编码：200137
- 15、联系电话：021-51980848
- 16、联系传真：021-51980850
- 17、电子信箱：gudong@shwgq.com
- 18、互联网网址：www.china-ftz.com
- 19、经营范围：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办

海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营（限区外分支机构经营）、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划、会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、发行人 2018 年度经营情况

发行人 2018 年实现主营业务收入 77.11 亿元，同比下降 13.86%；归属母公司股东的净利润 8.30 亿元，同比增长 9.44%。

1、国家战略：对接进博、联动长三角，践行扩大开放新战略

（1）集中优质资源对接进口博览会。公司成立了“对接中国国际进口博览会工作小组”，开展招展、招商工作，促成了几十家区内客户签约进博会。公司旗下 5 家专业贸易服务平台，以及澳大利亚、智利、中东欧 16 国等 3 个国家（地区）商品中心也获授“中国国际进口博览会‘6 天+365 天’常年展示交易平台”。除招展工作外，公司又相继承办“首届中国国际进口博览会医疗器械及医药保健展区展商客商展前供需对接会”、第二届中国国际进口博览会智能制造、化妆品、日用消费品等专场宣介会、“浦东服务进博会系列活动——外高桥助力首届进博会·森兰搭建商贸创新平台”等活动。进博会期间，公司也举办了系列活动。包括：场内，与中国机械进出口（集团）有限公司签订《战略合作协议》；场外，接待了巴哈马、苏里南、委内瑞拉等代表团；智利馆主办了国际电力气象学术会议；斐济国家馆正式签约揭牌；阿塞拜疆酒中心揭幕。12 月，公司获得“中国国际进口博览局”授权，成为进博局招展合作伙伴，协助开展第二届中国国际进口博览会企业商业展招展和相关服务工作。

（2）主动服务长三角一体化发展战略。启东产业园积极推进“腾笼换鸟”，缘上缘特医食品项目入驻，引入远洋电缆、宜陆通实业项目；外高桥海韵广场引入广聚商贸大型超市，提升了商圈人气，住宅销售情况良好；海韵大厦规划功能调整取得积极进展。启东生物医药产业及新能源板块，尚华启东生物制药科创中

心一期项目预计 2019 年初投产。同时，公司还积极拓展与江苏泰州、浙江嘉兴、安徽池州等地的招商合作，参与长三角一体化发展，实现苏浙皖三省布局全覆盖。

2、园区开发：精准服务、稳步推进，开拓引领产业升级新方向

（1）调研区内重点实体企业，精准对接发展需求

开展区域重点企业大调研活动，走访纳税千万以上重点企业 869 家，高成长性企业 165 家，税收 500 万以上 1427 家；加强稳商预警，对重点企业异动进行跟踪，搭建与职能部门共同稳商留商的机制。同时，通过调研分析企业发展瓶颈，协调政府职能部门，为实体经济在区内的生存发展争取更大空间。密阿苏乐太阳能科技（上海）有限公司正式启动，慧瞻材料科技（上海）有限公司中国首座工厂开业。

（2）积极培育总部经济项目，发挥带动牵引作用

施坦威亚太区总部项目正式落成；纳斯达克上市企业万国数据公司设立投资性中国区总部万国（上海）投资有限公司；金士顿公司顺利完成跨国公司地区总部的设立；澳大利亚昂科集团完成亚太区总部升级；蔡司公司完成地区总部功能拓展；盈德气体集团总部办公入驻森兰。截止 2018 年底，外高桥保税区已有 92 家企业获得跨国公司地区总部认定。汽车主题产业园成功引入永达汽车集团雷克萨斯 4S 店、林肯中国旗舰店项目并设立林肯汽车中国区学院，与利勃海尔公司签署新中国区总部的定制物业预定协议，捷豹路虎零部件亚太分拨中心项目竣工交付。

生物医药园方面，鉴甄“中药标准化技术国家工程实验室”一期项目正式启用，奥森多总部扩租项目顺利完成，宽岳医疗正式进驻，美国安进投资成立，国药物流项目二期 2.2 万平方米高标准生物医药仓库正式交付。生物医药园二期累积了一定数量的意向客户，包括鉴甄中医药检测项目二期、复旦药学院联合实验室平台项目、沃特世科技总部项目等。

智能制造服务产业园方面，昂科、AMT、因代克斯、迈克罗迈帝克、托纳斯、达诺巴特等公司先后开业，尼古拉斯克雷亚集团、酷莱机床等项目均已进入装修阶段。

（3）探索孵化科技创新品牌，促进产业集聚发展

利用已形成的研发、维修、检测科技企业配套环境，打造科技创新生态群落。完成药明康德众创空间建设，并取得了区级孵化器相关资质；引进量谷（上海）创业孵化器有限公司，并举办了首届“X-SUMMIT 全球并购与中国创新峰会”；复旦科技园创新中心完成了 12 家科技创新类企业签约入驻。

3、商业地产：打造高品质民生，承担区域发展新使命

（1）加快商业商贸功能培育，打造产城融合发展新标杆

森兰商都努力打造“自贸跨境&新零售”为主题的特色商业，引进了具有跨境和新零售概念的网易考拉、苏宁极物、DIG PLUS、涉谷站等项目，全年新签项目 15 个，整体签约率 94%。森兰二期项目完成了酒店公寓部分的精装修工程；森兰商都三期项目完成了室外总体工程；创新概念商业标杆综合体——总建筑面积 29 万平方米的上海森兰·花园城项目将于 2019 年开业，将建成集零售、餐饮、娱乐、创新体验等复合业态的购物和办公综合体。

（2）打造高品质人居环境，促进产城优势互补

森兰国际社区继续引进斯巴达勇士儿童赛、斯巴达勇士赛、森兰杯上海市第八届著名企业足球赛、森兰杯中外青少年橄榄球邀请赛、彩色跑等知名体育赛事，并引进草莓音乐节、混凝草音乐节等文化活动，提升知名度、树立品牌。外高桥文化艺术中心先后上演一批精品剧目，给周边百姓带来了高品质的艺术享受。中心成功入选 2019 年第十二届中国艺术节指定展演剧场，正式纳入上海市大型剧院范畴，将于 2019 年上演更多省市级优秀剧目。

4、贸易物流：持续推进贸易便利化，实现功能拓展新目标

（1）专业贸易服务平台持续政策功能创新

酒类平台将已成功举办十三届的“上海国际葡萄酒品评赛”升格成为中国国际葡萄酒挑战赛（IWC China），并发起成立上海酒类区块链联盟，打造上海酒类追溯服务品牌。

化妆品平台以进出口化妆品专业委员会为抓手，搭建企业与政府之间信息沟

通的桥梁，总结“非特”备案试点一年来的成效和经验，促进进口化妆品贸易进一步便利化。

平行进口汽车平台启用“上海平行进口汽车·森兰主题园”，进一步完善集贸易、物流、保税仓储、金融、展示、销售于一体的平行进口汽车配套服务产业链。

钟表珠宝平台在外高桥钟表平台的基础上，叠加高端消费品展示区、国家级特殊一类法定实验室和大数据中心项目等创新服务功能，重点关注保税展示后的贸易便利和交易撮合，力争把进博会上的展品有效地转化成商品，吸引国际高端消费品入区展览展示，将保税区打造成为高端消费品集散地。

智能制造服务产业园目前已吸引来自十多个国家和地区的140余家跨国机床企业入驻，其中全球排名前10的机床企业7家，全球排名前20的机床企业12家，全球排名前100的机床企业41家。

医疗器械平台在原有西门子、阿洛卡等重点客户业务增长的同时，又引进了知名医疗企业德国保赫曼和日本尼普洛，平台集聚效应进一步显现。同时进一步完善医疗器械第三方储运质量体系，提升仓库专业服务水准，仓储基地初步建成。

国别（地区）商品中心不仅把海外中小企业“引进来”，还帮助中国企业“走出去”。目前已有希腊国家馆、斐济国家馆等10个国别（地区）商品中心项目落户自贸区。

（2）投资服务平台不断提升体系建设

“自贸区一键通”平台持续升级，自贸区境外投资服务平台拓展“一带一路”专区功能。“全球并购网”倾力打造投融资平台，面向全球范围推出G+、G Pro & G Partner等新产品，并联合专业孵化机构，成功举办四场峰会、路演活动，签署项目40余个。与投资机构继续保持紧密合作，全年共完成ODI项目67个，备案金额约17.3亿美元。同时，公司在日本成功设立“上海外高桥株式会社”，筑牢海外招商渠道。此外，企业中心业务转型升级，力争全市场化运作，打造Sherpas匠岭票务平台，为客户提供完整的O2O财税解决方案。融资租赁领域成功新设东航租赁、中航租赁、中国飞机租赁等7家公司、30个SPV。

（3）进口消费品平台着力优化商业模式

D.I.G.通过在自贸区设立进博会和国别（地区）商品专区，增强客户的现场体验感和黏合度；拓展跨境电商线下体验服务，强化线上线下融合发展,已建立与天猫、京东、网易考拉等跨境电商平台的合作关系，同时探索建立海外代理商品在跨境渠道的品牌推广、运营销售等业务模式。跨境电商产业龙头陆续落户区内。京东在保税物流园区内新设的上海浩连供应链管理有限公司取得营业执照。网易考拉上海仓落子保税物流园区。

5、文化投资：加速布局文化全产业链，打造外高桥文化名片

（1）持续开拓产业布局，提升文化贸易能级

公共服务持续提升文化贸易能级，积极发挥基地平台功能和服务优势，获得进博会“6+365”常年展示交易平台授权；通道服务集聚效应不断体现，年度艺术品进出境货值逾80亿元；交易服务不断创新功能模式，探索境外拍品通过线上平台入境拍卖交易的新模式；文创开发及IP运营向纵深发展，与国家图书馆、国家画院签约，进一步集聚国家级文博资源；文创业务稳步提升，国家博物馆天猫店全年销量同比增长260%，粉丝数同比增长3倍有余。

（2）夯实服务板块，完善配套服务

中国（上海）自贸区版权服务中心、上海自贸区艺术品评估鉴定中心相继完成设立，版权服务中心完成版权登记超2万件。同时，外高桥文化艺术中心资产运营业务完成交接，成为文化板块功能的有力补充。

第四届“上海对话”高峰论坛继续突破创新，发布三大权威艺术品指数和《2018上海自贸区文化艺术蓝皮书》。上海国际艺术品保税服务中心完成主体结构建设，部分楼层具备试运营条件，与公安部、美国UL等在进博会签署合作协议，开启艺术品及贵重物品存储技术规范编制工作，有效填补了国内在艺术品存储技术规范上的空白。

6、金融服务：拓展业务资质，提升资金运营平台功能

为系统内70家集团成员企业新开各类账户308个，实现了所有挂接银行的实时查询、资金调度、资金计划、票据开立及网上对账等全功能运行。成功完成首笔全国银行间同业拆借交易，打通了同业拆借市场的融资渠道；获得全国银行间

债券交易市场资格；成为上海首家可以开展海关保函业务的财务公司。为全方位满足成员企业的业务需求，定制各类服务方案和产品，包括：支持代理购付汇业务；协助开展商业汇票业务模式；首次以参贷行的身份，成功发放首笔流动资金银团贷款；积极对接文化贸易平台，支持平行进口汽车业务等。

三、发行人 2018 年度财务情况

截至2018年12月31日，外高桥资产总额3,108,178.69万元，比年初下降0.67%；利润总额119,533.83万元，同比增长8.01%；归属母公司股东的净利润83,041.06万元，同比增长9.44%；归属于上市公司股东的净资产1,018,767.80万元，比年初下降0.23%。其主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018 年末	2018 年初	增减率
资产总计	3,108,178.69	3,129,022.78	-0.67%
其中：流动资产	1,505,857.86	1,673,469.25	-10.02%
非流动资产	1,602,320.83	1,455,553.53	10.08%
负债合计	2,038,844.61	2,058,618.91	-0.96%
其中：流动负债	1,526,166.48	1,468,442.83	3.93%
非流动负债	512,678.13	590,176.08	-13.13%
所有者权益合计	1,069,334.08	1,070,403.88	-0.10%
其中：归属于母公司所有者权益	1,018,767.80	1,021,147.14	-0.23%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减率
营业收入	777,553.33	901,242.88	-13.72%
营业成本	704,481.28	816,092.28	-13.68%
营业利润	122,084.41	109,073.89	11.93%
利润总额	119,533.83	110,669.20	8.01%
净利润	88,656.70	80,707.29	9.85%
归属母公司股东的净利润	83,041.06	75,879.97	9.44%
扣非后归属母公司股东的净利润	54,436.59	57,104.00	-4.67%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	71,626.29	194,780.93	-63.23%
投资活动产生的现金流量净额	17,680.11	-72,363.96	-124.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-130,367.21	-261,255.64	-50.10%
汇率变动对现金的影响	2,096.85	1,079.29	94.28%
现金及现金等价物净增加额	-38,963.96	-137,759.38	-71.72%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

外高桥经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]771号”文核准面向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券。2016年8月，发行人面向合格投资者发行本期债券，发行规模为10亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、本期债券募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，截至2018年12月31日，发行人严格按照本期债券募集说明书上列明的用途使用募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

第四章 本期债券担保人情况

本期债券为无担保债券，也不存在其他增信措施。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2018 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六章 本期公司债券本息偿付情况

本期债券的起息日为 2016 年 8 月 30 日，付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 30 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 30 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人于 2018 年 8 月 22 日披露了《上海外高桥集团股份有限公司关于 2016 年公司债券（第三期）2018 年付息公告》，向投资者公告本期公司债券将于 2018 年 8 月 30 日支付 2017 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 29 日期间的利息。发行人已于 2018 年 8 月 30 日按时支付了本期公司债券计息期间的应付利息，未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。

第七章 本期债券跟踪评级情况

2019 年 6 月 18 日，新世纪评级出具了《上海外高桥集团股份有限公司及其发行的 16 外高 01、16 外高 02 与 16 外高 03 跟踪评级报告》，维持本期债券的信用等级为 AAA，维持外高桥的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

新世纪评级将在本期债券存续期内，在每年公司年报公告后及时进行定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

第八章 负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

2018 年度，发行人负责处理本期公司债券相关事务专人未发生变更。

第九章 本期债券报告期内重大事项

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

2018 年度，发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变化。

二、本期债券信用评级发生变化

2018 年度，本期债券信用评级未发生变化。

三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

2018 年度，发行人未发生主要资产被查封、扣押、冻结的情形。

四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

2018 年度，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。

五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

2018 年度，发行人未发生当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形。

六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十

2018 年度，发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形。

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

2018 年度，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形。

八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

2018 年度，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚

2018 年度，发行人未发生涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚的情形。

十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用。

十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

2018 年度，发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件。

十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

2018 年度，发行人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查或发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

第十章 其他情况

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）受托管理事务报告（2018 年度）》之盖章页）

