

债券代码：163109.SH

债券简称：20 奉发 01

粤开证券股份有限公司
关于上海奉贤发展（集团）有限公司
累计新增借款的受托管理事务临时报告



发行人：上海奉贤发展（集团）有限公司
（住所：上海市奉贤区南桥镇南桥路 563 号 12 幢）



债券受托管理人：粤开证券股份有限公司
（住所：广州黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层）

2023 年 1 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》、《上海奉贤发展（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》、《上海奉贤发展（集团）有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关公告以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）编制。

一、本次债券发行批准情况

2019年12月6日，本次债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2019号】2711号”文核准公开发行，获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

二、本期债券主要基本信息

- 1、发行主体：上海奉贤发展（集团）有限公司。
- 2、债券名称：上海奉贤发展（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）。
- 3、债券简称：20奉发01
- 4、债券代码：163109.SH
- 5、发行规模：本次债券核准规模为人民币10亿元，本期债券实际发行规模为人民币10亿元。
- 6、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。
- 7、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 8、起息日：本期债券的起息日期为2020年1月15日。
- 9、付息日：本期债券的付息日期为2021年至2025年每年的1月15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次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2021年至2023年每年的1月15日（如遇法定节假日或休息日，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）。
- 10、兑付日：本期债券的兑付日期为2025年1月15日，如遇法定节假日或休息日，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2023年1月15日（如遇法定节假日或休息日，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）。
- 11、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券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。

12、担保情况：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：经新世纪评级综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA+。新世纪评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

14、主承销商：粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

15、簿记管理人、债券受托管理人：粤开证券股份有限公司。

三、公司债券重大事项

发行人于 2023 年 1 月 9 日在上海证券交易所披露了《上海奉贤发展(集团)有限公司关于 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》，有关情况如下：

(一) 新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，上海奉贤发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的净资产为 115.18 亿元，借款余额为 92.56 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司借款余额为 164.97 亿元。2022 年 1-12 月累计新增借款金额 72.41 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 62.87%，比例超过 50%。

(二) 新增借款的分类披露

截至 2022 年 12 月 31 日，公司新增借款的分类披露如下：

单位：亿元

序号	借款类型	2021 年末	2022 年 12 月末	当年累计新增借款金额	占上年末净资产比例
1	银行贷款	62.56	117.88	55.31	48.02%
2	公司信用类债券	30.00	34.00	4.00	3.47%
3	非银行金融机构贷款	-	13.10	13.10	11.37%
	合计	92.56	164.97	72.41	62.87%

注：上述财务数据均为合并口径，新增借款数据尚未经审计。

(三) 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司在上海市奉贤区范围内，以承接市场化建筑工程施工业务、市政服务业务为主业，需要占用大量资金。随着业务规模的扩大，公司对经营性流动资金的需求也同步增加。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活

动范围，新增借款主要用于项目建设或补充日常流动资金。截至本公告出具日，本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。未来，公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息。上述 2022 年 1-12 月相关财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

粤开证券作为本次债券受托管理人，后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《粤开证券股份有限公司关于上海奉贤发展（集团）有限公司
累计新增借款的受托管理事务临时报告》之签章页）

