

债券代码：2080158.IB
债券代码：152500.SH
债券代码：2180039.IB
债券代码：152746.SH
债券代码：2180100.IB
债券代码：152802.SH

债券简称：20 陆嘴债 01
债券简称：20 陆嘴 01
债券简称：21 陆嘴债 01
债券简称：21 陆嘴 01
债券简称：21 陆嘴债 02
债券简称：21 陆嘴 02

上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2022 年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年一月

重要声明

本报告依据《2020年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券募集说明书》《2021年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券募集说明书》《2021年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2020年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“海通证券”）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海通证券所做的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据《上海陆家嘴（集团）有限公司新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》，发行人截至 2021 年末新增借款情况公告如下：

（一）主要财务数据概况

上年末净资产金额	486.30 亿元
上年末借款余额	696.86 亿元
计量月月末	2021 年末
计量月月末借款余额	966.28 亿元
累计新增借款金额	269.42 亿元
累计新增借款占上年末净资产的比例	55.40%
达到信息披露义务的比例	50%

注：2021 年财务数据未经审计。

（二）新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额
公司信用类债券	69.22 亿元
银行贷款	159.52 亿元
非银行金融机构贷款	-28.10 亿元
其他有息债务（主要为资产支持证券）	68.76 亿元
合计	269.42 亿元

注：上表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券年度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，并严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

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。

二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系

人。

联系人：罗丽娜、左黎丽

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

（本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2022 年度第一次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：海通证券股份有限公司



2022 年 1 月 17 日