



中国银行间市场交易商协会
National Association of Financial Market Institutional Investors

地址：北京市西城区月坛南街1号楼6号院（100045）

Address: Building 6, No. 1 Yutan South St., Xicheng District, Beijing

电话/Tel: 86 10 66539000

传真/Fax: 86 10 66539100

网址/Web: www.nafmi.org.cn

**关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
注册文件补充信息的函**

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、兴业银行股份有限公司：

你们报送的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于2025年度第五期中期票据的注册报告》及相关材料收悉，依据非金融企业债务融资工具自律规则和指引，注册办公室对上述注册文件进行了预评，建议你们就以下问题对注册文件（含电子版）进行修改完善：

一、关于募集说明书

1、鉴于发行人主营业务板块中物业管理及金融业占比较高，但未按照M-5-8的要求披露近三年及一期盈利模式、上下游产业链情况、产销区域、关键技术工艺、行业地位等，建议补充披露。

2、鉴于发行人从事房地产业务但未披露主要在建及已完工项目业主方、施工方，建议根据MH.1-3补充披露。

3、鉴于发行人对重大会计科目分析披露不完备，建议根据M-6-2要求补充披露，包括但不限于预付款项、一年内到期的非流动资产、合同负债、长期应付款等。

4、鉴于发行人涉及关联交易，建议根据 MQ.3 表在 M-6-2 中进一步披露应收应付账款、其他应收应付款以及其他与经营活动有关的现金流等科目的内容及变动情况。

二、其他

1、建议核实募集说明书中的低级错误，包括但不限于：募集说明书盖章页有误；目录部分“第八章 债务融资工具信用增进”与正文不一致；

联系人：陈耀 联系电话：010-66538228

电子邮件：chenyao@nafmii.org.cn

交易商协会注册办公室

2026 年 1 月 9 日