

债券代码：
136309
136517

债券简称：
16 云投 01
16 云投 02

中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）

2019 年第一次临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券（第一期、第二期）（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据云投集团 2019 年 1 月 3 日公告的《云南省投资控股集团有限公司关于控股股东划转 10% 股权至云南省财政厅的公告》，云南省国资委于 2018 年 12 月 31 日将其持有的 10% 的云投集团股权（账面价值 241,703.00 万元）无偿划转至云南省财政厅，用于充实社保基金。此次股权划转完成后，云南省国资委仍为云投集团的控股股东和实际控制人，持股比例为 90%；云南省财政厅持股比例为 10%，云南省财政厅作为云投集团的财务投资者享有所划入国有股权的收益权和处置权，但不干预企业日常经营管理，也不向云投集团派出董事，必要时，经云南省人民政府或有权机构批准可向云投集团派出董事。

根据发行人的公告，以上股权划转事宜，不会改变云投集团现有公司实际控制人和公司治理结构，对云投集团正常生产经营、财务状况和偿债能力不会产生不利影响。

中银证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求及本次债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告，并就发行人控股股东划转 10% 股权至云南省财政厅事项提醒投资者关注。

（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云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）2019 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）



中银国际证券股份有限公司

2019年1月7日