

债券代码：136000

债券简称：15 浙国资

财通证券股份有限公司关于浙江省国有资本运营有限公司主要子公司资产置换及换股吸收合并方案的临时受托管理事务报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、“国资运营公司”、“公司”）对外公布的《浙江省国有资本运营有限公司主要子公司资产置换及换股吸收合并方案的的公告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料。

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。

一、债券基本情况

经中国证监会于 2015 年 9 月 23 日签发的“证监许可[2015]2182 号”文核准，公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过 16 亿元的公司债券。

2015 年 10 月 19 日，发行人完成浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券（债券简称为“15 浙国资”、债券代编为“136000”）的发行。本期债券发行规模为 16 亿元，票面年利率为 3.78%。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），本期债券采用单利按年计息付息，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。

根据《浙江省国有资本运营有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“15 浙国资”债券持有人于回售登记期（2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 12 日）内对其所持有的全部或部分“15 浙国资”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15 浙国资”（债券代码：136000）回售有效期登记数量为 14,000.00 手，回售金额为 14,000,000.00 元。截至目前，15 浙国资债尚在存续期内。

二、主要子公司资产置换及换股吸收合并方案的进展情况

2019 年 4 月 12 日，发行人下属主要子公司浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）与多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”或“上市公司”）控股股东陈军、黄娅妮夫妇签订了《股份转让协议》。本次签订合同涉及浙建集团后续筹划整体上市工作。相关事项已于 2019 年 4 月 18 日公告。

2019 年 6 月 5 日，多喜爱再次召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。根据议案，多喜爱将以其拥有的置出资产与发行人拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换；同时，多喜爱向发行人等以非公开发行股份

的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并；发行人以置出资产为对价受让陈军、黄娅妮持有的多喜爱全部剩余股份，差额部分以现金方式补足。本次吸收合并完成后，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，浙建集团目前的全体股东将成为上市公司的股东。具体方案链接如下：

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002761&name=>

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?84f2d32a-e019-4000-8dd9-5ea3e3a06fd0>

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?84ad5beb-9823-4f1f-b5f4-78e6ee922488>

截至目前，本次重组上市交易仍需提交上市公司股东大会审议决策，并经浙江省国资委批准后再报中国证监会审核。

三、影响分析

为贯彻浙江省委省政府“凤凰行动”计划的具体行动，落实浙建集团“1336”发展战略，近年来浙建集团稳步推进上市工作。本次资产置换及换股吸收合并方案有助于浙建集团加快上市进程，进一步提升浙建集团组织规范，提高管理效率，强化浙建集团竞争力，促进浙建集团持续稳定发展，符合浙建集团与投资人的利益，对浙建集团及公司的偿债能力不构成影响。

财通证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

财通证券也将密切关注本次事件的后续进展，如触发持有人会议召集条件的，将召开债券持有人会议，敬请债券持有人关注。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江省国有资本运营有限公司主要子公司资产置换及换股吸收合并方案的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：财通证券股份有限公司

2019 年 6 月 20 日

