

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关于子公司资产置换及换股吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过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关于子公司资产置换及换股吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告》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, 国资运营公司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》, 陈军、黄娅妮将其合计持有的多喜爱 29.83%的股份转让至浙建集团, 该项股份转让完成后, 浙建集团直接持有多喜爱 29.83%股份, 成为多喜爱第一大股东。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。相关事项已于 2019 年 6 月 19 日公告。

2019 年 9 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 45 次并购重组委工作会议，对多喜爱集团股份有限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事项进行审核。根据会议审核结果，本次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事项未获得审核通过。相关事项已于 2019 年 9 月 29 日公告。

后续，浙建集团与多喜爱对并购重组委就本次重组提出的审核意见认真进行了核查分析和落实，并进行了回复。2019 年 11 月 29 日，并购重组委召开 2019 年第 64 次并购重组委工作会议，对多喜爱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事项进行审核。根据会议审核结果，多喜爱本次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事项获得无条件通过。

三、影响分析

此次资产置换及换股吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过不会对浙建集团及发行人偿债

能力和存续期内债券的兑付安排产生影响。未来浙建集团将继续推进本次重组。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

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关于子公司资产置换及换股吸收合并事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过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12月5日

