

债券简称：163003.SH

债券代码：19 浙纾 02

浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行纾困专项公司债券（第一期）（品种二）
2019 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



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

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一九年十二月

重要声明

本报告依据《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》、《浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江省国有资本运营有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“公司”、“国资运营公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”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作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

2019年4月12日，浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“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。

海通证券作为“19浙纾02”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：胡承昊、杨敏讷、郑云桥

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《浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）（品种二）2019 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

