

债券简称：15株国02

债券代码：118333

债券简称：16株国投

债券代码：112423

国海证券股份有限公司

关于株洲市教育投资集团有限公司及株洲市云龙发 展投资控股集团有限公司控股股东变更为株洲市国 有资产投资控股集团有限公司的受托管理事务临时 报告

债券受托管理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

2020 年 1 月

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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

国海证券股份有限公司作为本期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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）基本情况

1. 为深入贯彻党中央、国务院关于新时代深化国企改革和防范化解重大风险的重要战略部署，落实省委、省政府提出的转型发展要求，推进市属国有企业做强做优做大，支撑产业发展的同时防范和化解债务风险，株洲市人民政府国有资产监督管理委员会下发《出资人决定》，将株洲市教育投资集团有限公司和株洲市云龙发展投资控股集团有限公司的出资人由株洲市人民政府国有资产监督管理委员会变更为株洲市国有资产投资控股集团有限公司。

2. 本次股权划转的工商登记变更尚未办理。

（二）影响分析

1. 根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于株洲市教育投资集团有限公司及株洲市云龙发展投资控股集团有限公司控股股东变更为本公司的公告》（以下简称“《发行人公告》”），株洲市教育投资集团有限公司的主要任务是打造“全国有重要影响的职业教育之都”和“工匠摇篮、两型典范、发展引擎”，负责中南地区最大的职教园区和产教融合相关产业链的建设与运营。株洲市云龙发展投资控股集团有限公司的主要任务是助推株洲经济开发区（云龙示范区）打造成长株潭融城核心区、全国两型社会示范区。此次整合是株洲市委、市政府从株洲市全局统筹谋划做出的战略部署，通过整合归并资产资源，有利于国有企业做强做优做大，助推株洲市经济发展。本次整合进一步明确了株洲市国有资产投资控股集团有限公司作为株洲市唯一的产业发展商和现代服务业运营商，主营业务板块为：智慧城市投资运营；片区开发与运营；教育产业投资与运营；金融服务；先进制造业投资与运营；国有资产运营与管理。整合后，发行人资产规模有效提升，资产质量明显优化，净资产规模有效增加，偿债保障能力有效加强。



2. 根据《发行人公告》，本次划转不会对发行人日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力产生重大不利影响。

3. 发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照监管部门相关规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者关注。

国海证券后续将密切关注发行人对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。国海证券将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

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、相关机构联系方式

（一）发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

办 公 地：湖南省株洲市天元区森林路 268 号株洲国投大厦 1203 室

电 话：0731-28686526

传 真：0731-28686500

联 系 人：李欣杰

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

注 册 地：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

电 话：0755-83716973

联 系 人：罗侃侃

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于株洲市教育投资集团有限公司及株洲市云龙发展投资控股集团有限公司控股股东变更为株洲市国有资产投资控股集团有限公司的受托管理事务临时报告》盖章页）



