

债券代码: 112590

债券代码: 112689

债券代码: 112794

债券简称: 17 厦港 01

债券简称: 18 厦港 01

债券简称: 18 厦港 02

中国国际金融股份有限公司

关于厦门国际港务股份有限公司涉及实际控制权变更的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为厦门国际港务股份有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“17 厦港 01”，债券代码：112590）、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“18 厦港 01”，债券代码：112689）、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“18 厦港 02”，债券代码：112794）的受托管理人，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《债券受托管理协议》的约定，现将本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2020 年 10 月 16 日披露了《厦门国际港务股份有限公司涉及实际控制权变更的提示性公告》，具体事项如下：

发行人获控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股”）知会，作为施行整合方案的一部分，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）于 2020 年 10 月 16 日与福建省港口集团有限责任公司（以下简称“福建港口集团”）及其他方就（其中包括）厦门市国资委拟以零对价转让厦门港务控股全数股本权益予福建港口集团（以下简称“拟订转让”）订立转让协议。福建港口集团乃为施行整合方案而于 2020 年 8 月 20 日于福建省福州市成立，为福建省国资委全资拥有。紧接拟订转让交割后，厦门港务控股将成为福建港口集团的全资附属公司。

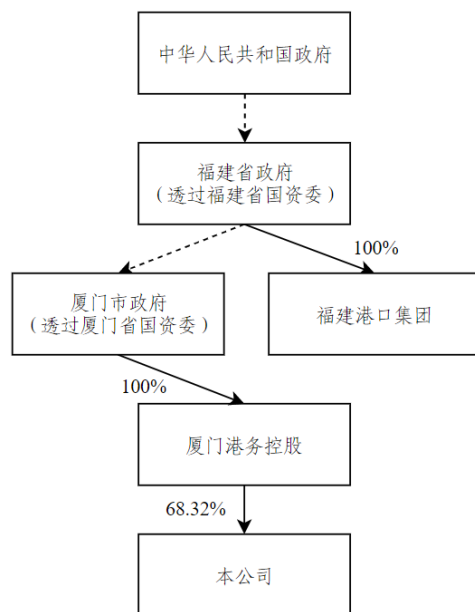
拟订转让的交割受限于：（a）取得中华人民共和国国家市场监督管理总局有关经营者集中反垄断申报的审批通过；及（b）拟订转让所需的任何第三方同意

(如适用)。

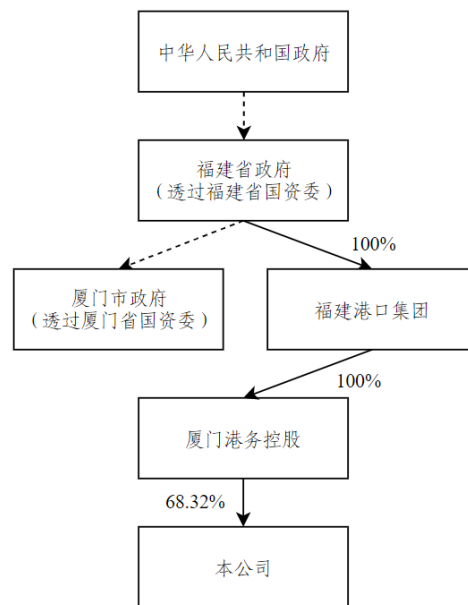
截至 2020 年 10 月 16 日，厦门港务控股为厦门市国资委全资拥有，而厦门港务控股直接及透过其全资附属公司间接持有发行人 1,721,200,000 股内资股及 141,264,000 股 H 股，合占发行人股本权益的约 68.32%。

截至 2020 年 10 月 16 日，发行人的简化股权架构及发行人紧接拟订转让交割后的预计简化股权架构如下：

截至 2020 年 10 月 16 日的股权架构



紧接拟订转让交割后的股权架构



发行人获厦门港务控股知会，福建港口集团已向香港证券及期货事务监察委员会企业融资部执行董事（以下简称“执行人员”）申请根据收购及合并守则（以下简称“收购守则”）规则 26.1 附注 6（a）作出裁定，豁免福建港口集团因拟订转让的施行而可能产生的强制全面要约责任，而执行人员已授出该项裁定。

如任何有关整合方案的交易有所进展，发行人将于有需要时根据相应法规遵从其披露责任并刊发进一步的公告。

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门国际港务股份有限公司涉及实际控制权变更的临时受托管理事务报告》签章页）

