

债券代码：143599.SH

债券简称：18 甬投 01

债券代码：143858.SH

债券简称：18 甬投 02

中国国际金融股份有限公司

关于宁波开发投资集团有限公司

公司债券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”）作为宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）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。截至目前，由中金公司担任受托管理人的宁波开发投资集团有限公司的公司债券情况如下表所示：

债券全称	债券简称	债券代码
宁波开发投资集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）	18 甬投 01	143599.SH
宁波开发投资集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）	18 甬投 02	143858.SH

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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次股权结构变更的基本情况

根据《浙江省财政厅等五部门关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（浙企财〔2020〕4 号）和《浙江省财政厅关于全面划转国有股权充实社保基金方案的复函》（浙财函〔2020〕109 号）文件精神，报经市政府同意，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会下达《宁波市国资委关于宁波开发投资集团有限公司 10%国有股权无偿划转相关事项的通知》（〔2020〕54 号），宁波市人民政府国有资产监督管理委员会以 2018 年 12 月 31 日为基准日，将所持

宁波开发投资集团有限公司股权的 10%（对应注册资本 5 亿元）划转至浙江省财务开发有限责任公司，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会于 2020 年 8 月增资发行人 4,000 万元（发行人注册资本增至 504,000 万元），故浙江省财务开发有限责任公司本次划入的股权为增资后发行人 9.92%股权，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会与浙江省财务开发有限责任公司已签署《股权无偿划转协议》。

发行人已于 2020 年 11 月 30 日办理完毕工商变更登记手续。

本次股权结构变更前，发行人的股权结构如下：

股东	股权比例
宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	100%
合计	100%

本次划股权结构变更后，发行人的股权结构变更为：

股东	股权比例
宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	90.08%
浙江省财务开发有限责任公司	9.92%
合计	100%

本次股权结构变更后，发行人控股股东仍为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人仍为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东和实际控制人均未发生变更。

二、本次股权结构变更的影响分析

本次股权结构变更不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化，本次股权结构变更对发行人的生产经营、财务状况以及偿债能力不会造成重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为宁波开发投资集团有限公司的债券受托管理人，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并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020 年 12 月 4 日