

证券代码：163158.SH

证券简称：20长交01

中山证券有限责任公司
关于长兴交通投资集团有限公司
2020年公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告

发行人：长兴交通投资集团有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县雉城街道明珠二路 58 号



主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

2020 年 12 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于长兴交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“长兴交投”）2020 年 12 月 9 日发布的《长兴交通投资集团有限公司关于资产划转的公告》等相关信息披露文件。

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中山证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）品种一
- 2、债券简称：20 长交 01。
- 3、债券代码：163158.SH。
- 4、发行规模：4.80 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 4.80 亿元。
- 5、债券期限：债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、债券持有人回售选择权。
- 6、担保情况：债券无担保。
- 7、债券利率：4.28%。
- 8、起息日：债券的起息日为 2020 年 2 月 28 日。
- 9、债券受托管理人：中山证券为债券受托管理人。

第二章 本期债券的重大事项

一、资产划转概述

（一）资产划出

根据《长兴县人民政府关于永兴公司股权划转有关事宜协调会议纪要》（协调会议纪要[2020]44号），为进一步规范国有公司管理、最大化发挥国有公司市场化经营效益，同时进一步做强做优长兴交通投资集团有限公司（简称“交投集团”或“发行人”），交投集团拟将其持有的长兴县永兴建设开发有限公司（简称“永兴公司”）9.53%股权划出至长兴城市建设投资集团有限公司（简称“城投集团”），持股比例减少至49%，划转后永兴公司不再纳入交投集团合并范围。

本次资产转让方为长兴交通投资集团有限公司，其统一社会信用代码为91330522147160105Y，法定代表人为徐诚，注册资本150,000万元人民币，注册地址为浙江省长兴县雉城街道明珠二路58号。

本次资产受让方为长兴城市建设投资集团有限公司，统一社会信用代码为913305227996485876，法定代表人为武旭波，注册资本230,000万元人民币，注册地址为浙江省湖州市长兴县龙山街道兴国商务楼1幢1206室。

转让方与受让方之间无关联关系。

永兴公司成立于2001年8月1日，注册资本8.11亿元，交投集团持股58.5327%，城投集团持股41.4673%，控股股东为交投集团，实际控制人为长兴县交通运输局。截至2019年末，永兴公司总资产140.39亿元，净资产61.05亿元，总负债79.34亿元，营业收入6.41亿元，净利润1.92亿元。本次资产转让系无偿划转，以2019年12月31日为基点，通过模拟财务报表测算，上述股权划转事项财务影响如下：

单位：亿元

项目	2019年末/年度 (划转前)	2019年末/年度 (划转后)	变动比率
总资产	747.77	637.28	-14.78%
净资产	306.96	275.81	-10.15%

临时受托管理事务报告

项目	2019 年末/年度 (划转前)	2019 年末/年度 (划转后)	变动比率
营业收入	34.18	27.77	-18.76%
净利润	4.33	3.50	-19.17%
资产负债率	58.95%	56.72%	-2.23%

注：上述数据均基于 2019 年度经审计的财务报表进行模拟测算，已考虑到权益法核算还原及内部抵消还原，实际划转完成后相关数据可能存在细小差额。

（二）资产划入

为进一步保护债券持有人权益，根据《长兴县人民政府关于永兴公司股权划转有关事宜协调会议纪要》（协调会议纪要[2020]44 号），长兴县委县政府拟将长兴城市建设投资集团有限公司下属的长兴恒途事业有限公司、林城镇永成公司、虹星桥镇虹溪污水公司及上述三家公司所有子公司的股权划转至永兴公司。

同时，根据长兴县国资委《关于同意将农丰源股份有限公司股权划入长兴文化旅游发展集团有限公司等事项的批复》（长国资办〔2020〕26 号），拟将县财政局下属农丰源股份有限公司合计 69.8493% 股权资产以及长兴县部分景区资产无偿划转至交投集团全资子公司长兴文化旅游发展集团有限公司。

在上述资产划转均完成之后，交投集团 2020 年 11 月末预审数据如下：

单位：亿元

项目	2019 年审计报告 (划转前)	2020 年 11 月末预审数据 (划转后)	变动比率
总资产	747.77	774.32	3.55%
总负债	440.81	406.81	-7.71%
所有者权益	306.96	367.51	19.73%
资产负债率	58.95%	52.54%	-10.88%
营业收入	34.18	38.83	13.61%
净利润	4.33	4.20	-3.00%

二、相关决策情况

交投集团实际控制人已就资产划转下发《长兴县人民政府关于永兴公司股权划转有关事宜协调会议纪要》（协调会议纪要[2020]44 号），相关事项尚处于交投集团内部决议流程中，尚未办理工商变更事项。

交投集团本次资产划转未触及债券持有人会议召开条件。若投资者对本次划转有异议，可按照相关持有人会议规则提议召开。

三、交易执行重大进展或变化情况

交投集团将及时按照《公司法》、《证券法》等有关规定和上海证券交易所、深圳证券交易所有关要求披露后续进展情况。

四、对发行人偿债能力的影响

中山证券作为本次债券的受托管理人，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》、《长兴交通投资集团有限公司与中山证券有限责任公司关于长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等文件，对上述事项进行了关注。

根据发行人公告，本次拟划转资产事项是进一步规范国有公司管理、发挥国有公司市场化经营效益的合理调整。本次拟划转资产事项对交投集团盈利前景、整体偿债能力不会造成重大不利影响。中山证券作为本期债券的受托管理人，将密切对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，认真履行受托管理义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于长兴交通投资集团有限公司 2020
年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中山证券有限责任公司

