

债券简称：18 乌经建

债券代码：150720.SH

债券简称：19 乌经建

证券代码：162232.SH

债券简称：20 建发 G1

证券代码：163383.SH

债券简称：20 乌经建

证券代码：167480.SH

债券简称：20 建发 02

证券代码：167857.SH

东亚前海证券有限责任公司

关于

乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

公司债券

临时受托管理事务报告

受托管理人：东亚前海证券有限责任公司



東亞前海證券有限責任公司

East Asia Qianhai Securities Co., Ltd.

签署日期：2020 年 12 月 18 日

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》、《债券受托管理协议》以及相关信息披露文件、乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由受托管理人东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“受托管理人”）编制，东亚前海证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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东亚前海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东亚前海证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

（一）18乌经建

经上海证券交易所“上证函〔2018〕688号”文核准，发行人获准非公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。

发行人于2018年9月26日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司2018年非公开发行公司债券（债券简称：18乌经建，债券代码：150720.SH），发行规模为10亿元，期限为3年期，最终票面利率为6.99%。截至目前，本期债券尚在存续期内。

（二）19乌经建

经上海证券交易所“上证函〔2019〕1504号”文核准，发行人获准非公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。

发行人于2019年9月26日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司2019年非公开发行公司债券（债券简称：19乌经建，债券代码：162232.SH），发行规模为10亿元，期限为5年期（附第3年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权），最终票面利率为5.50%。截至目前，本期债券尚在存续期内。

（三）20建发G1

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕431号”文核准。发行人获准公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。

发行人于2020年4月10日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司2020年公开发行公司债券（债券简称：20建发G1，债券代码：163383.SH），发行规模为10亿元，期限为5年期（附第3年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权），最终票面利率为4.23%。截至目前，本期债券尚在存续期内。

（四）20乌经建

经上海证券交易所“上证函〔2020〕533号”文核准，发行人获准非公开发行面值不超过人民币11亿元的公司债券。

发行人于2020年8月18日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20乌经建，债券代码：167480.SH），发行规模为5亿元，期限为5年期（附第3年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权），最终票面利率为5.32%。截至目前，本期债券尚

在存续期内。

（五）20建发02

经上海证券交易所“上证函〔2020〕533号”文核准，发行人获准非公开发行面值不超过人民币11亿元的公司债券。

发行人于2020年10月22日成功发行了乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20建发02，债券代码：167857.SH），发行规模为6亿元，期限为5年期（附第3年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权），最终票面利率为5.50%。截至目前，本期债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于2020年12月17日公告了《乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司关于公司制改制及公司名称变更、公司控股股东实际控制人变更暨经营范围等发生变化的公告》，具体情况如下：

（一）公司改制及变更情况

为完善市场化经营机制，根据乌鲁木齐经济技术开发区管委会《关于乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司公司制改制的批复》（乌经开政办发〔2020〕83号）及乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会《关于建发公司改制有关事宜的通知》（乌经开国资〔2020〕47号），乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资），公司名称由“乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司”变更为“乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司”，并于2020年12月15日完成工商变更登记，领取了新的营业执照。具体改制变更情况如下：

（1）变更原因：按照乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）关于深化国有企业改革等相关要求，建立现代企业制度，规范企业法人治理结构进行公司制改制。

（2）工商登记变更完成时间：2020年12月15日

（3）工商登记部门：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）市场监督管理局

(4) 公司体制变更情况:

原体制: 全民所有制企业

新体制: 有限责任公司(国有独资)

(5) 公司名称变更情况:

原名称: 乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

新名称: 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司

(6) 公司控股股东/实际控制人变更情况:

本次改制前, 乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会持有公司100%股权, 履行出资人职责, 为公司控股股东及实际控制人, 乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会授权委托乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)国有资产监督管理委员会管理。本次变更后, 公司出资人由乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会变为乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)国有资产监督管理委员会, 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)国有资产监督管理委员会持有公司100%股权, 履行出资人职责, 为公司控股股东及实际控制人。

(7) 发行人住址变更情况:

原住所: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)维泰南路1号维泰大厦12层1205室

新住所: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路98号能建大厦32层3205室

(8) 注册资本变更情况:

原注册资本: 壹拾陆亿陆仟伍佰肆拾伍万元整

新注册资本: 贰拾柒亿零伍拾伍万元整

(9) 经营范围变更:

原经营范围: 城市基础设施配套项目建设管理、拆迁安置及服务, 资产经营管理, 房屋、设备、场地租赁, 投资理财咨询服务, 物业管理, 城市园林绿化, 酒店、写字楼、商场、停车场商业设施的开发投资与经营管理; 销售: 体育用品, 石油制品、化工产品、轮胎、机油、润滑油、橡胶制品、汽车配件、电子产品、电子设备、通讯产品、通讯设备; 工业、农业、建筑业等非国家限

制类商品的采购与销售；货运代理服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新经营范围：投融资管理，基金管理，股权投资，产权交易代理中介服务；城市基础设施配套项目建设管理、拆迁安置及服务，资产经营管理，房屋、设备、场地租赁，投资理财咨询服务，物业管理，城市园林绿化，酒店、写字楼、商场、停车场商业设施的开发投资与经营管理；销售：电子产品、电子设备、通讯产品、通讯设备、建筑材料；工业、农业、建筑业等非国家限制类商品的采购与销售；货运代理服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司改制后董事会、监事会情况

为建立完善的市场化经营机制，按照《关于乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司公司制改制的批复》（乌经开政办发〔2020〕83号），同意公司整体改制为有限责任公司（国有独资），设立董事会、监事会。本次公司改制后，具体董监高成员变动情况如下：

（1）公司董事、监事、高级管理人员基本情况简介

公司设立董事会，董事会成员5人，其中非职工代表董事4人，职工代表董事1人。非职工代表董事全部由股东委派；职工代表董事经公司职工会议选举产生。董事会设董事长1人，董事长由股东委派。

公司设监事会，监事会成员5人，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。股东代表监事全部由股东委派；职工代表监事经公司职工会议选举产生。监事会设监事会主席1人，监事会主席由股东委派。

公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。

公司董事会、监事会和总经理等高级管理人员岗位设置及人员聘任符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。公司董事、监事、高级管理人员变更的相关工商变更登记和备案手续已经办理完毕。

公司董事、监事及高级管理人员成员情况表

组织结构	姓名	性别	出生年份	现任职务	任职期限
董事会	赵振国	男	1965 年	董事长、党委书记	2020/12/15-2023/12/15
	王易鹏	男	1981 年	董事、总经理	2020/12/15-2023/12/15
	黄春萍	女	1974 年	董事、党委副书记	2020/12/15-2023/12/15
	孙斌	男	1986 年	董事	2020/12/15-2023/12/15
	谢婉露	女	1988 年	董事、投融资管理部副经理	2020/12/15-2023/12/15
监事会	沈晶	女	1983 年	监事会主席、综合办公室主任	2020/12/15-2023/12/15
	胡晓敏	女	1978 年	监事、总经理助理兼资产管理部经理	2020/12/15-2023/12/15
	康军红	男	1981 年	监事、资产管理部副经理	2020/12/15-2023/12/15
	谢昕妍	女	1989 年	监事、综合办公室副主任	2020/12/15-2023/12/15
	曾莉莉	女	1989 年	监事、党务专干	2020/12/15-2023/12/15
非董事高级	熊学军	男	1968 年	党委委员、副总经理兼安全总监	2020/12/15-至今
管理人员	吴焕凯	男	1988 年	党委委员、副总经理	2020/12/15-至今

(2) 公司董事、监事及高级管理人员简历

1. 董事会成员简历

赵振国，董事长、党委书记，1965年出生，中共党员，EMBA（在读），高级职业经理人、注册资产管理师、高级会计师、工程师。曾任神华新疆能源有限责任公司(乌鲁木齐矿务局)调度员、会计主管；新疆维泰热力股份有限公司财务部经理、总经理助理；新疆建投项目管理咨询有限公司副总经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司副总经理、总经理。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事长、党委书记。

王易鹏，董事、总经理，1981年出生，中共党员，本科学历，高级经营师、经济师。曾任新疆大学科学技术学院办公室科员；新疆蓝山屯河化工股份有限公司市场营销部经理、投资发展部经理、证券事务部经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司总经理助理、投融资管理部负责人。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事、总经理。

黄春萍，董事、党委副书记，1974年出生，中共党员，本科学历，工程师。

曾任乌鲁木齐经济技术开发区建设房产管理局科员；乌鲁木齐经济技术开发区规划房产局副局长科员；乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司监事会主席、监事会常务副主席，项目前期部经理兼乌鲁木齐高铁片区综合开发建设指挥部办公室前期规划部科长。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事、党委副书记。

孙斌，董事，1986年出生，中共党员，研究生学历，中级会计师、审计师。曾任中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司财务资产部职员；乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）审计局科员、审计师。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事、乌鲁木齐经济技术开发区国有资本投资运营（集团）有限公司总经理助理，兼任乌鲁木齐市招商服务有限公司财务总监。

谢婉露，董事、投融资管理部副经理，1988年出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部综合柜员、个人业务顾问；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司投融资管理部专员、投融资管理部副经理。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司董事、投融资管理部副经理。

2.监事会成员简历

沈晶，监事会主席、综合办公室副主任，1983年出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任奎屯市国土资源局办公室秘书、地籍科科长、土地综合业务科科长、办公室主任；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司综合办公室业务主办、办公室副主任、办公室主任。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司监事、综合办公室副主任。

胡晓敏，监事、总经理助理兼资产管理部经理，1978年出生，本科学历，注册造价师、经济师、二级建造师、工程师、项目管理师、招标师。曾任乌鲁木齐铁路局工程处技术员；中铁二十一局集团一公司核算员（造价员）、项目计划合同部部长、审计小组副组长；交通科学研究院条件保障处造价工程师；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司业务主管、资产管理部副经理、资产管理部经理、总经理助理兼资产管理部经理。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司监事、总经理助理兼资产管理部经理。

康军红，监事、资产管理部副经理，1981年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中铁二十一局集团有限公司施工部技术员、奎北铁路S2标项目施工部专业工程师、奎北铁路克拉玛依维管段技术科专业工程师、自建房项目工程部技术主管、兰新铁路第二双线项目安质部部长、机关安质部部员、南龙项目部安质部部长；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司重点项目部业务主办，资产部副经理，总工程师。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司监事、资产管理部副经理。

谢昕妍，监事、综合办公室副主任，1989年出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。曾任新疆广电网络股份有限公司安全办公室综合管理员；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司综合办公室综合文秘、综合办公室副主任。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司监事、综合办公室副主任。

曾莉莉，监事，党务专干，1989年出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。曾任新疆圣雄能源股份有限公司外联部专员兼行政内勤；乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司党务专干。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司监事、党务专干。

3.非董事高级管理人员简历

熊学军，党委委员、副总经理兼安全总监，1968年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任乌鲁木齐经济技术开发区供热公司技术员、用户服务站副站长、用户服务科科长；开发区春虹热力公司用户服务部经理；新疆维泰热力股份有限公司用户服务部经理、总经理助理、副总经理、党支部副书记兼副总经理、党支部副书记兼总经理；新疆建投中壹文化产业股份有限公司董事长；乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司党支部书记。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司党委委员、副总经理兼安全总监。

吴焕凯，党委委员、副总经理，1988年出生，中共党员，研究生学历。曾任乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）企业服务中心职员；乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心副主任。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司党委委员、副总经理兼安全总监。

截至本报告出具日，上述公司董事、监事、高级管理人员不存在政府兼职情况，亦不存在持有公司股权和债券的情况。

三、影响分析

截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，财务状况稳健。本次公司名称变更不涉及公司发行的公司债券及债务融资工具的名称、简称和代码的变更，不改变公司原签署的与公司债券相关法律文件的效力，原签署的法律文件对公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公司将按照债券发行条款和条件继续合规履行信息披露、付息兑付等义务。原乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司的债权债务关系由乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司承继。

东亚前海证券认为上述变更不会对公司日常管理、生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生不利影响。

东亚前海证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东亚前海证券后续将密切关注发行人关于公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东亚前海证券有限责任公司关于乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司公司债券临时受托管理事务报告》之签字盖章页）

债券受托管理人：东亚前海证券有限责任公司



2020年12月18日