

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雒城街道明珠二路 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

2021 年 1 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 30 日发布的《关于长兴交通投资集团有限公司资产划转的进展公告》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、资产划转进展概述

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），同意将发行人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，持股比例减少至 49%，股权划转后永兴公司不再纳入发行人合并范围。上述永兴公司股权转让已于 2020 年 12 月 29 日完成工商变更登记手续。

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）、《关于支持长兴交投集团旅游板块业务发展的决定》（长国资办〔2020〕30 号），同意将长兴县国有资产经营总公司、浙江长兴金融控股集团有限公司、长兴汇通水利投资发展有限公司所持有的农丰源股份有限公司合计 69.85%的股权、江南红村景区和水口人防疏散基地等名下全部资产无偿划转至长兴文化旅游发展集团有限公司（系发行人全资子公司），并将扬子鳄景区名下全部资产、大唐贡茶院景区名下全部资产分别无偿划入长兴文化旅游发展集团有限公司的全资子公司浙江扬子鳄景区管理有限公司、控股子公司长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司。

根据发行人公告，上述农丰源股份有限公司的股权转让已于 2020 年 11 月 16 日完成工商变更登记手续，上述景区资产等已完成评估入账。

二、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。

截至本报告出具日，上述事项对发行人盈利前景、整体偿债能力暂无重大不利影响。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。

（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

