

债券代码: 136563.SH

债券简称: 16 福投 02

债券代码: 143205.SH

债券简称: 17 福投 01

债券代码: 155028.SH

债券简称: 18 闽纾债

债券代码: 112967.SZ

债券简称: 19 福投 01

债券代码: 149271.SZ

债券简称: 20 福投 01

债券代码: 149341.SZ

债券简称: 21 福投 01

债券代码: 149378.SZ

债券简称: 21 福投 02

兴业证券股份有限公司

关于福建省投资开发集团有限责任公司

重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为福建省投资开发集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（债券简称：16 福投 02，债券代码：136563.SH）、福建省投资开发集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（债券简称：17 福投 01，债券代码：143205.SH）、福建省投资开发集团有限责任公司公开发行 2018 年纾困专项债券（债券简称：18 闽纾债，债券代码：155028.SH）、福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 福投 01，债券代码：112967.SZ）、福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 福投 01，债券代码：149271.SZ）、福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 福投 01，债券代码：149341.SZ）及福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 福投 02，债券代码：149378.SZ）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事

项报告如下：

根据福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”）披露的《福建省投资开发集团有限责任公司关于无偿划转资产进展的公告》，发行人无偿划转资产有新一步进展，具体情况如下：

根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省南平南纸有限责任公司一揽子处置方案的函》（闽国资函产权[2021]70号）：同意福建省投资开发集团有限责任公司关于福建省南平南纸有限责任公司（以下简称“南纸公司”）一揽子处置方案。发行人于2020年4月3日发布了《福建省投资开发集团有限责任公司关于无偿划转资产的公告》，于2021年3月22日发布了《福建省投资开发集团有限责任公司关于无偿划转资产进展的公告》。

（一）划转方案概述

本次一揽子处置交易拟采取股权及部分债权无偿划转，部分债权收回的方式进行，为一揽子权益性交易，处置方案如下：

1、股权无偿划转部分

发行人拟将直接持有的南纸公司100%股权、福建星光造纸集团有限公司（以下简称“星光集团”）100%股权、福建和意农业发展有限公司（以下简称“和意农业”）71%股权（含发行人全资子公司福建华兴创业投资有限公司直接持有的和意农业9.72%股权）无偿划转至南平市国资委。

2、债权无偿划转部分

发行人拟将对南纸公司、星光集团、福建和泉生物科技有限公司（以下简称“和泉公司”）、和意农业、福建建达开发建设集团有限公司的部分债权、根据《协议书》因出借资金给南纸公司归还对外借款而形成的债权、根据《补充协议书》出借资金给南纸公司用于满足基本开支而形成的债权以及截至股权交割完成之日原《协议书》中标的债权产生的利息，无偿划转至南平市国资委。

3、债权收回部分

南平市国资委承接南纸公司欠发行人债务7.31亿元，南平市国资委分五年三期向发行人支付7.31亿元。（经省国资委备案的南纸公司一揽子处置资产包评估值约7.31亿元）

（二）划转相关进展

南纸公司、星光集团、和意农业于2021年4月30日就本次股权划转在南平

市延平区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续，并取得了换发后的《营业执照》。

兴业证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省投资开发集团有限责任公司重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

