

债券代码：136083

债券简称：15 浙交 02

债券代码：136284

债券简称：16 浙交 02

东吴证券股份有限公司
关于浙江省交通投资集团有限公司
重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2021 年 6 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《浙江省交通投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》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东吴证券所作的承诺或声明。

一、债券名称

浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二简称为“15 浙交 02”）；浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二简称为“16 浙交 02”）。

二、债券简称及代码

债券简称	代码
15 浙交 02	136083
16 浙交 02	136284

三、核准文件

根据中国证监会【2015】2753 号文核准，公司获准公开发行不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券。

四、债券发行的主要条款

（一）债券简称：15 浙交 02 代码：136083

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二简称为“15 浙交 02”）。

2、债券品种和期限：品种二为 10 年期固定利率。

3、发行规模：品种二为 10 年期固定利率，规模为 5 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、上市地点：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：10 年期品种票面利率为 4.00%。

9、起息日：2015 年 12 月 11 日。

10、付息日：本期债券 10 年期品种的付息日为 2016 年至 2025 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2025 年 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟全额用于补充公司流动资金。

（二）债券简称：16 浙交 02 代码：136284

1、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二简称为“16 浙交 02”）。

2、债券品种和期限：品种二为 10 年期固定利率。

3、发行规模：品种二 10 年期发行规模为 10 亿元。

4、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、上市地点：上海证券交易所。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

8、票面利率：10 年期品种票面利率为 3.84%。

9、起息日：2016 年 3 月 16 日。

10、付息日：10 年期品种的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券 10 年期品种的本金兑付日为 2026 年 3 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、担保情况：无。

14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于全额偿还公司债务。

五、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

2021 年 6 月 8 日，浙江省交通投资集团有限公司披露了《浙江省交通投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》。公告具体情况如下：

根据《浙江省国资委关于无偿划转部分省属企业所属旅游酒店资产的通知》（浙国资产权〔2020〕33 号），为打造省级旅游产业发展投融资主平台，将部分省属企业所属旅游酒店资产划转至浙江省旅游投资集团有限公司。

一、无偿划转资产概述

（一）无偿划转资产交易的各方当事人的基本信息

1. 转让方与受让方

转让方	划转标的资产名称	受让方
浙江省商业集团有限公司	雷迪森旅业集团有限公司 100% 股权	浙江省旅游投资集团有限公司
浙江省商业集团有限公司	天台国大镛丰酒店管理有限公司 100% 股权	
浙江交投资产管理有限公司	浙江金都宾馆有限公司 100% 股权	
浙江省交通集团有限公司	金都宾馆房产（教工路 2 号、天目山路 166 号）	

2. 关联关系

本次交易项下的股权转让方与受让方皆为浙江省国资委下属公司。

（二）被无偿划转的资产的概述

本次标的资产为雷迪森旅业集团有限公司 100% 股权、天台国大镛丰酒店管理有限公司 100% 股权、浙江金都宾馆有限公司 100% 股权以及金都宾馆房产（教工路 2 号、天目山路 166 号）。

标的公司雷迪森旅业集团有限公司注册资本 30,000 万元，住所为浙江省杭州市下城区体育场路 333 号；标的公司天台国大镛丰酒店管理有限公司注册资本 5,000 万元，住所为浙江省台州市天台县赤城街道寒山路 468 号；标的公司浙江金都宾馆有限公司注册资本 350 万元，住所为杭州市教工路 2 号；标的资产金都宾馆房产（教工路 2 号、天目山路 166 号）不动产权证号：杭房权证西移字第 08589205 号、杭房权证西移字第 08589209 号、杭西国用 2008 第 000275 号、杭西国用 2008 第 000276 号。

（三）标的资产对发行人最近一年总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流的占比情况

截至 2019 年 12 月 31 日，雷迪森旅业集团有限公司总资产为 69,968.23 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期总资产的 0.15%；净资产为 13,119.65 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期净资产的 0.03%；2019 年度雷迪森旅业集团有限公司营业总收入为 31,388.90 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期营业总收入的 0.07%；净利润为-156.93 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期净利润的 0.00%；经营活动现金净流量为-19.98 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期经营活动现金净流量的 0.00%。

截至 2019 年 12 月 31 日，天台国大镕丰酒店管理有限公司总资产为 26,693.89 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期总资产的 0.06%；净资产为 5,582.66 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期净资产的 0.01%；2019 年度天台国大镕丰酒店管理有限公司营业总收入为 4,073.34 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期营业总收入的 0.01%；净利润为-672.68 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期净利润的 0.00%；经营活动现金净流量为 -2,366.54 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期经营活动现金净流量的 0.00%。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江金都宾馆有限公司总资产为 1,143.62 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期总资产的 0.00%；净资产为 721.75 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期净资产的 0.00%；2019 年度浙江金都宾馆有限公司营业总收入为

2,596.23 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期营业总收入的 0.01%；净利润为 9.85 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期净利润的 0.00%；经营活动现金净流量为 256.51 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期经营活动现金净流量的 0.00%。

截至 2019 年 12 月 31 日，金都宾馆房产账面价值为 4,645.64 万元，占浙江省交通投资集团有限公司当期总资产的 0.01%。

（四）资产划转方案的主要内容

本次资产划转通过无偿划转方式进行。

二、相关决策情况

本次无偿划转资产事项已由浙江省国资委核准。

三、交易执行重大进展或变化情况

（一）雷迪森旅业集团有限公司与天台县大镛丰酒店管理有限公司

浙江商业集团与浙江省旅游投资集团有限公司已签订《雷迪森旅业集团有限公司天台县大镛丰酒店管理有限公司股权无偿划转协议》，浙江商业集团将雷迪森旅业集团有限公司 100% 股权和天台县大镛丰酒店管理有限公司 100% 股权无偿划转至浙江省旅游投资集团有限公司，划转基准日为 2020 年 3 月 31 日。根据中汇会计师事务所出具的《雷迪森旅业集团有限公司清产核资专项审计报告》及《天台县大镛丰酒店管理有限公司清产核资专项审计报告》，2020 年 3 月 31 日雷迪森旅业集团有限公司资产总额 63,774.93 万元，负债总额 52,440.03 万元，所有者权益 11,334.90 万元；天台县大镛丰酒店管理有限公司资产总

额 25,726.63 万元，负债总额 20,916.42 万元，所有者权益 4,810.22 万元。

雷迪森旅业集团有限公司和天台国大榕丰酒店管理有限公司已分别于 2020 年 12 月 21 日和 2020 年 12 月 22 日办妥股权变更登记手续。

（二）浙江金都宾馆有限公司

浙江交投资产管理有限公司与浙江省旅游投资集团有限公司已签订《浙江金都宾馆有限公司股权无偿划转协议》，浙江交投资产管理有限公司将浙江金都宾馆有限公司 100% 股权无偿划转至浙江省旅游投资集团有限公司，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日。根据大华会计师事务所出具的《浙江金都宾馆有限公司审计报告》，2019 年 12 月 31 日浙江金都宾馆有限公司资产总额 1,143.62 万元，负债总额 421.86 万元，所有者权益 721.75 万元。

浙江金都宾馆有限公司已于 2020 年 10 月 10 日办妥股权变更登记手续。

（三）金都宾馆房产

浙江省交通投资集团有限公司将位于杭州市西湖区天目山路 166 号的投资大厦房产无偿划转到浙江省旅游投资集团有限公司，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日，资产账面原值 11,388.75 万元，累计折旧 6,743.11 万元，账面净值 4,645.64 万元，现已完成划转相关手续。

四、影响分析

此次资产划转属于省政府主导的省级旅游板块资源重组整合，所

划转资产为本公司非主要资产且占比极小，对本公司的日常管理、生产经营、财务状况以及偿债能力无实质性不利影响，无须召开持有人会议。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

东吴证券作为本次公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

六、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：王珑蓉

联系电话：0512-62938590、0512-62938525

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江省交通投资集团有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

