

债券代码： 152293.SH
债券代码： 1980289.IB

债券简称： 19银开债
债券简称： 19银开债

2019年银川高新技术产业开发区总公司企业债券
2021年第二次债权代理事务临时报告

债权代理人



开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)



重要声明

本报告依据《2019 年银川高新技术产业开发区总公司企业债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2018 年银川高新技术产业开发区总公司企业债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及银川高新技术产业开发区有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会“发改企业债券【2019】99号”文批准，银川高新技术产业开发区总公司获准发行不超过7.00亿元公司债券。

2019年9月27日，发行人完成2019年银川高新技术产业开发区总公司企业债券发行，规模7.00亿元，期限7年期，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

截至本报告出具日，19银开债/19银开债尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人名称、经营范围、企业类型、注册资本以及董事、监事变更，具体情况如下：

（一）发行人名称变更

1、发行人名称变更背景

2021年11月26日，银川经济技术开发区管理委员会财政审计局下发《关于银川高新技术产业开发区总公司全民所有制企业改制为有限公司的批复》（银开财审发【2021】72号），原则同意发行人改制方案，即企业类型由全民所有制企业改制为有限责任公司，企业名称变更为银川高新技术产业开发区有限责任公司。

2、完成工商变更登记的时间和工商登记部门

上述变更事项发行人已经银川市审批服务管理局核准通过，同时于2021年11月30日完成工商变更登记手续。

3、债券名称、简称及代码等变更情况

本次发行人名称变更不涉及发行人发行的债券名称、简称及代码的变更。

4、公司债券权利义务继承情况

本次发行人名称变更不改变原签署的与发行人已发行债券相关法律文件的效力，发行人更名前的债权债务关系均由更名后的发行人继承。原签署的相关法律文件对发行人已发行的债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按原债券发行条款和条件继续履行信息披露、本息兑付等义务。

（二）发行人经营范围变更

1、原经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；木材销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；成品油批发（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、变更后的经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地整治服务；房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；木材销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；成品油批发（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（三）企业类型、注册资本变更

1、企业类型变更情况

经银川市审批服务管理局核准，发行人的企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”。

2、注册资本变更情况

发行人注册资本由“4,205 万元人民币”变更为“100,000 万元人民币”。

（四）发行人董事、监事变更

根据《银川高新技术产业开发区有限责任公司章程》，发行人不设董事会，设执行董事一人；不设立监事会，设监事 1 人。

根据《关于银川高新技术产业开发区总公司全民所有制企业改制为有限公司的批复》（银开财审发【2021】72 号），郭弘钧为银川高新技术产业开发区有限责任公司法定代表人、总经理、执行董事。侯春阳同志为银川高新技术产业开发区有限责任公司监事。

该事宜发行人已于 2021 年 11 月 30 日完成工商备案手续。

相关人员简历如下：

郭弘钧，男，1971 年 8 月出生，汉族，研究生学历。历任青铜峡市人大办公室秘书、银川经济技术开发区党政办公室秘书、银川经济技术开发区党政办公室副主任、银川经济技术开发区经济合作局局长。现任银川高新技术产业开发区有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理。

侯春阳，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，曾任银川中轴智造小镇科技发展有限公司监事，现任银川高新技术产业开发区有限责任公司监事。

（五）工商变更登记信息

上述工商登记变更手续发行人已于2021年11月30日办理完毕，同时已重新制定《公司章程》且已完成工商备案手续，取得新营业执照。

三、影响分析

截至报告出具日，发行人经营情况正常，所有存续期债务均按时还本付息，本次发行人名称、经营范围、企业类型、注册资本以及董事、监事变更事宜不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。后续发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息。

开源证券后续将密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2019 年银川高新技术产业开发区总公司企业债券
2021 年第二次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

日期：2021 年 12 月 8 日

