

债券代码: 143205.SH

债券简称: 17 福投 01

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

债券代码: 149514.SZ

债券简称: 21 福投 03

债券代码: 149705.SZ

债券简称: 21 福投 04

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 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 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）、福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：21 福投 03，债券代码：149514.SZ）和福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称：21 福投 04，债券代码：149705.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资产划转进展的公告》，发行人涉及资产划转事项有进一步进展，具体情况如下：

一、交易概述

发行人于 8 月 5 日收到控股股东福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《关于重组升格福建省水利投资开发集团有限公司的通知》（闽国资改革〔2021〕110 号）。根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文〔2021〕5 号）精神，福建省国资委拟将发行人所属的福建中闽水务投资集团有限公司（以下简称“中闽水务”）以市场化方式并入福建省水利投资开发集团有限公司（以下简称“省水投公司”）。

发行人于 11 月 8 日收到福建省国资委《关于无偿划转福建中闽水务投资集团有限公司 100%股权的函》（闽国资函产权〔2021〕294 号），福建省国资委同意发行人全资子公司福建省福投投资有限责任公司将持有的中闽水务 100%股权（对应认缴注册资本为 23500 万元），以经划转各方确认的 2020 年底经审计的账面归母净资产无偿划转至省水投公司。

同日，发行人收到福建省国资委《关于无偿划转福建省水利投资开发集团有限公司 23.1994%股权的函》（闽国资函产权〔2021〕297 号），以经划转各方确认的中闽水务 2020 年底经审计的账面归母净资产为计价基础，福建省国资委将其持有的省水投公司的 23.1994%股权（对应认缴注册资本为 106717.176813 万元）无偿划转至发行人。发行人已就省水投公司无偿划转事宜与福建省国资委签署《国有产权无偿划转协议》。

2021 年 12 月 14 日，中闽水务划转事项工商变更登记手续已完成；2021 年 12 月 15 日，省水投公司划转事项工商变更登记手续已完成。

根据《公司法》《证券法》等规定及各期债券募集说明书、债券持有人会议规则，发行人本次资产划转未触及债券持有人会议召开要求。

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)



2021年12月21日