

债券代码:	2180357.IB	债券简称:	21 肥西城投债 02
债券代码:	184031.SH	债券简称:	21 肥西 02
债券代码:	2180001.IB	债券简称:	21 肥西城投债 01
债券代码:	152715.SH	债券简称:	21 肥西 01

肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券 2021 年度第 三次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所: 上海市广东路 689 号)

二〇二一年十二月

重要声明

本报告依据《2021年第一期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第二期肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2020年肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》(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肥西县城乡建设投资(集团)有限公司(以下简称“肥西建投”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债权人海通证券股份有限公司(以下简称“债权人”或“海通证券”)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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、肥西县城乡建设投资(集团)有限公司关于股东发生变更的公告

根据《股东会决议》、《关于同意肥西县城乡建设投资(集团)有限公司股权变更相关事项的批复》和《股权转让协议》，肥西县财政局持有的本公司94.6084%的股权、肥西县国有资产管理委员会办公室持有的本公司5.3916%的股权无偿划转至肥西县产城投资控股(集团)有限公司持有。

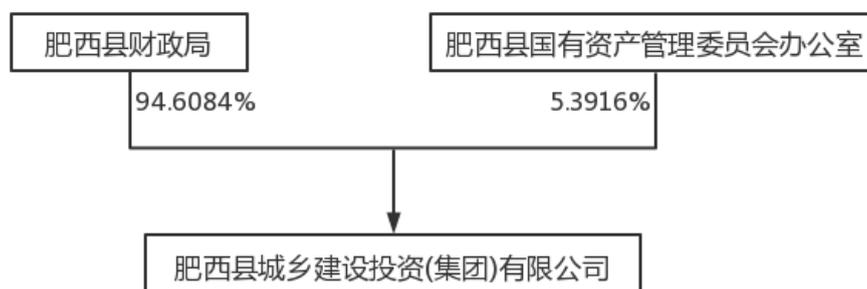
上述变更于2021年12月16日完成工商变更登记。

变更前后公司股东情况如下：

项目	变更前	变更后
股东名称	肥西县财政局、 肥西县国有资产管理委员会办公室	肥西县产城投资控股(集团)有限公司
持股比例	肥西县财政局： 94.6084% 肥西县国有资产管理委员会办公室： 5.3916%	100%

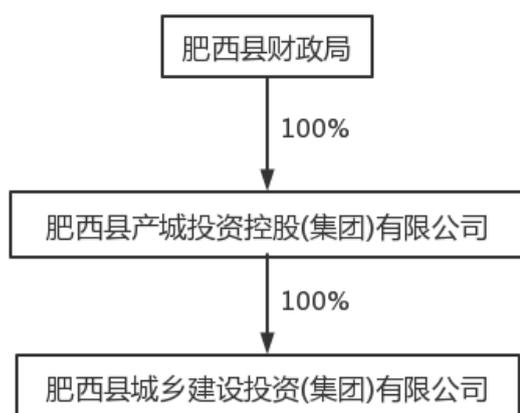
(一) 变更前股权结构

变更前，公司控股股东及实际控制人均为肥西县财政局，股权结构图如下：



(二) 变更后股权结构

变更后，公司控股股东为肥西县产城投资控股(集团)有限公司，实际控制人为肥西县财政局，股权结构图如下：



（三）变更后控股股东基本信息

肥西县产城投资控股(集团)有限公司成立于 2019 年 4 月 10 日，注册资本 500,000 万元，经营范围为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程、机电工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、城市与道路照明工程、绿化工程、亮化工程、河湖整治工程、环保工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

肥西县产城投资控股(集团)有限公司持有本公司的股份不存在被质押的情况。

海通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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：汤晓悦、徐煦

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文，为《肥西县城乡建设投资(集团)有限公司公司债券2021年度第三次债权代理事务临时报告》之盖章页)



债权代理人：海通证券股份有限公司

2021年12月27日