

债券简称：22 濮阳 01

债券代码：185756.SH

濮阳投资集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2022 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



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

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年六月

重要声明

本报告依据《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》、《濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及濮阳投资集团有限公司(以下简称“公司”、“濮阳投资集团”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”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、本期债券的重大事项

根据发行人 2022 年 5 月 30 日《濮阳投资集团有限公司关于控股股东发生变动的公告》，濮阳投资集团有限公司控股股东由濮阳市财政局变更为濮阳市国有资本运营集团有限公司：

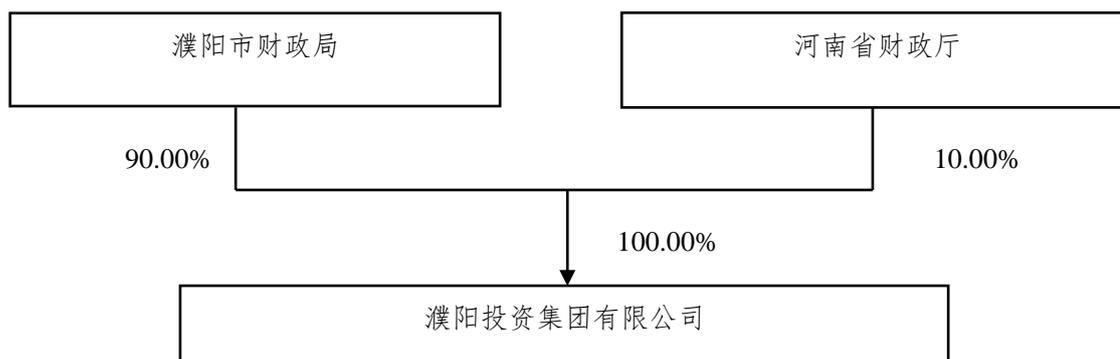
（一）发行人控股股东变更背景

根据濮阳市人民政府发布的《关于成立濮阳市国有资本运营集团有限公司的通知》（濮政文〔2022〕10 号），为进一步深化濮阳市国资国企改革，濮阳市政府决定成立濮阳市国有资本运营集团有限公司，由市财政局履行出资人职责。濮阳市财政局将持有的濮阳投资集团有限公司股权无偿划转至濮阳市国有资本运营集团有限公司。本次股权划转后，发行人控股股东变更为濮阳市国有资本运营集团有限公司。目前股权变更尚未完成，相关工商登记变更手续正在办理中。

（二）发行人控股股东变更情况

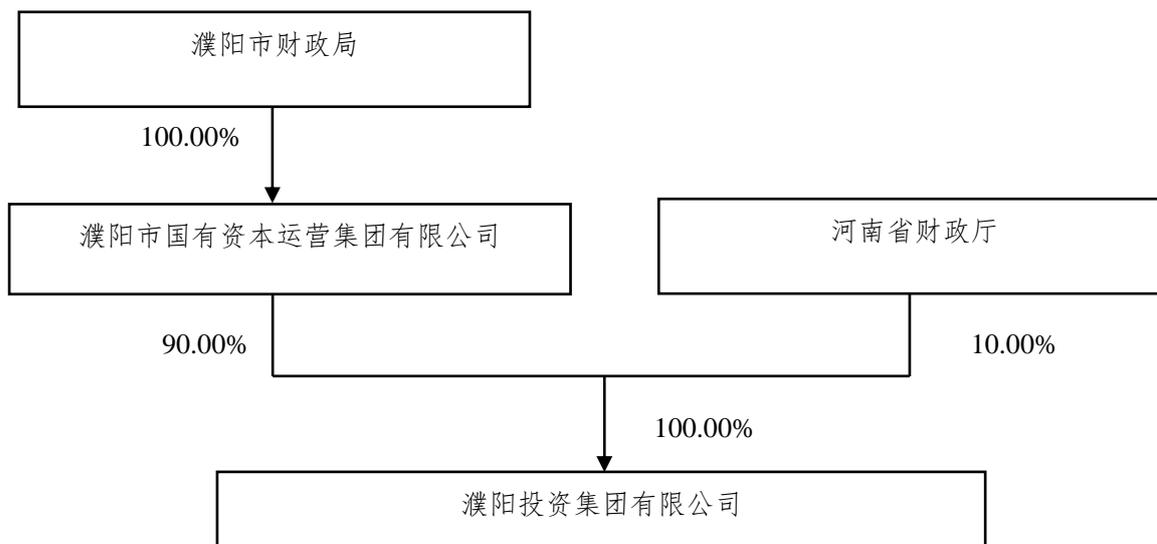
1、发行人原股权关系及持股比例

变更前，发行人控股股东为濮阳市财政局，持股比例为 90.00%，河南省财政厅持股比例为 10.00%。股权结构图如下：



2、变更后股权关系及持股比例

变更后，发行人控股股东为濮阳市国有资本运营集团有限公司，为市政府出资的国有独资公司，由市财政局履行出资人职责，直属市政府管理。因此，变更后公司实际控制人仍为濮阳市人民政府。股权结构图如下：



3、变更后控股股东基本情况

变更后，发行人控股股东为濮阳市国有资本运营集团有限公司，濮阳市国有资本运营集团有限公司成立于 2022 年 2 月 25 日，注册资本为人民币 1,000,000 万元，经营范围为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、变更后实际控制人情况说明

本次变更后，发行人实际控制人仍为濮阳市人民政府，濮阳投资集团的实际控制人未发生变更。

（三）公司独立性情况

发行人与变更前后的控股股东、与实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

（四）影响分析

本次变更系濮阳市人民政府为进一步深化濮阳市国资国企改革，加快推进国有企业重组整合，促进国有资本合理流动和保值增值。本次变更后，发行人实际控制人仍然是濮阳市人民政府。

海通证券股份有限公司作为“22 濮阳 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告。

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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张颖、郑云桥

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

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《濮阳投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2022年 6月 6日