

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
2022年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人

 开源证券

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控股股东变更，具体情况如下：

（一）变更背景

根据《关于将银川高新技术产业开发区有限责任公司100%股权划转至银川经开发展集团有限责任公司的通知》（银开管发【2022】41号），为推动国有企业改革整合工作，提升企业市场竞争力，做实银川经开发展集团有限责任公司，银川经济技术开发区管理委员会将持有银川高新技术产业开发区有限责任公司的100%股权无偿划转至银川经开发展集团有限责任公司持有。

（二）变更具体情况

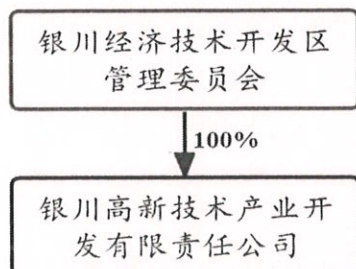
本次控股股东发生变更不是基于交易行为而发生；变更后，发行人控股股东由银川经济技术开发区管理委员会变更为银川经开发展集团有限责任公司；因银川经开发展集团有限责任公司唯一控股股东为银川经济技术开发区管理委员会，故发行人实际控制人未发生变更。

2022年6月29日，相关工商变更手续已完成；变更前后发行人具体股权结构信息如下：

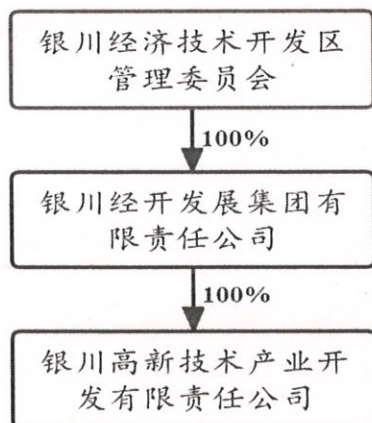
项目	变更前	变更后
----	-----	-----

控股股东名称	银川经济技术开发区管理委员会	银川经开发展集团有限责任公司
企业性质	政府部门	国有企业
认缴出资额	100,000.00 万元	100,000.00 万元
持股比例 (%)	100.00	100.00

1、变更前股权结构图



2、变更后股权结构图



3、变更后控股股东的基本情况

名称：银川经开发展集团有限责任公司

成立日期：2022 年 4 月 27 日

统一社会信用代码：91640100MA7MF1D664

住所：宁夏银川市金凤区烟墩巷 8 号银川 iBi 育成中心四期 6 号楼

注册资本：100,000 万元人民币

主要业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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）。一般项目：园区管理服务；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；非居住房地产租赁；住房租赁；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

所持有的公司股份（股权）被质押的情况：无。

4、独立性情况

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

三、影响分析

1、本次变更系银川经济技术开发区管理委员会决策所致，不会对发行人经营方针、经营范围、经营管理层等产生重大影响。

2、本次变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

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
2022 年度第一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：2022 年 7 月 4 日

