

债券代码：175238.SH
债券代码：188645.SH

债券简称：20 闽能 Y1
债券简称：21 闽能 02

福建省能源集团有限责任公司
2022 年公司债券临时受托管理事务报告（三）

发行人

福建省能源集团有限责任公司
（住所：福州市省府路 1 号）

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 7 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福建能源”或“发行人”）对外公布的《福建省能源集团有限责任公司关于资产划转事项的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《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》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、核准文件及核准规模

2020年7月13日，发行人召开领导班子会议，审议通过了发行人发行总额不超过人民币100亿元的公司债券的相关议案。

2020年8月11日，福建省国资委向发行人出具了《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省能源集团有限责任公司向中国证监会申请注册发行储架公司债券的批复》（闽国资函产权[2020]256号），同意发行人公开发行不超过100亿元（含100亿元）公司债券。

本次债券于2020年9月10日经中国证监会证监许可[2020]2208号文注册，向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。

“20闽能Y1”：

发行人已于2020年10月15日发行“福建省能源集团有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）”，发行规模12亿元，债券简称“20闽能Y1”，债券代码“175238.SH”。

“21闽能02”：

发行人已于2021年8月24日发行“福建省能源集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（第二期）”，发行规模10亿元，债券简称“21闽能02”，债券代码“188645.SH”。

二、本期公司债券的基本情况

“20闽能Y1”：

1、债券名称：福建省能源集团有限责任公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为12亿元。

3、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。本期债券利率为4.10%。

4、债券期限：本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不

行使续期选择权全额兑付时到期。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。

“21闽能02”：

1、债券名称：福建省能源集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为10亿元。

3、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。本期债券利率为3.80%。

4、债券期限：本期债券期限为10年期。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福建能源”、“发行人”）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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示。

根据福建能源披露的《福建省能源集团有限责任公司关于资产划转事项的公告》，相关重大事项如下：

“

一、资产划转事项的基本情况

根据福建省人民政府《关于组建省港口集团有限责任公司的批复》（闽政文

(2020) 147 号), 同意由福建省人民政府国有资产监督管理委员会 (以下简称“省国资委”) 组建福建省港口集团有限责任公司 (以下简称“省港口集团”), 将省国资委、各地市所属的国有独资、全资港口企业, 持有国有控股、参股港口企业的国有股权, 涉及港口和航运业务的国有资产整合到省港口集团。省港口集团由省国资委、沿海各地市国资委(局)或指定持股单位及省能源集团共同持股。各方以 2019 年底经审计的账面归母净资产折合成省港口集团股权。

根据本公司 2020 年 10 月 19 日《关于省港口集团组建及无偿划转子公司股权的公告》及 2021 年 3 月 10 日《关于无偿划转可门港物流公司和肖厝港物流公司股权进展的公告》, 本公司将持有的福建可门港物流有限责任公司 49.3342% 股权和福建肖厝港物流有限责任公司 70.71% 股权以 2019 年 12 月 31 日经审计的账面归母净资产无偿划转至省港口集团。本公司上述无偿划转给省港口集团的经确认的净资产合计为 23,654.83 万元。本次无偿划转公司变更登记手续已办理完毕。

2022 年 6 月 30 日, 根据本公司与省国资委、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、省港口集团等七家单位签署的《无偿划转协议之补充协议》, 约定: 以被划转公司 2019 年底经审计的账面归母净资产值为依据, 本公司将持有的福建省肖厝港口开发有限公司 48.64% 股权 (所确认的归属于公司账面归母净资产 10,700 万元)、福建省湄洲湾港口开发有限责任公司 15.5% 股权 (所确认的归属于公司账面归母净资产 9,707.15 万元)、福建省福能山煤投资有限公司 60% 股权 (所确认的归属于公司账面归母净资产 7,494.02 万元), 无偿划转至福建省港口集团有限责任公司。本次无偿划转给省港口集团的经确认的净资产合计为 27,901.17 万元。

同日, 根据本公司与省国资委、厦门象屿集团有限公司等六家单位签署的《无偿划转协议》, 约定: 省国资委将其持有的省港口集团 3.11% 股权无偿划转给本公司。

二、划出标的的基本情况

(一) 福建省福能山煤投资有限公司

成立日期: 2011 年 9 月 7 日

注册地址：福建省福州市连江县凤城镇北门街816北路14#

注册资本：12,450 万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：对港口、物流的投资、管理及咨询服务。(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)

划转前本公司持股情况：公司持有福建省福能山煤投资有限公司60%股权。根据公司2020年12月与省港口集团签订的托管协议，福建省福能山煤投资有限公司至2021年起已不再纳入本公司合并范围。

(二) 福建省肖厝港口开发有限公司

成立日期：2010年1月18日

注册地址：泉州市泉港区南埔镇沙格码头

注册资本：22,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：岸线收储和港口码头、经营性港航基础设施、仓储业的投资、建设、开发、经营。(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)

划转前本公司持股情况：公司持有福建省肖厝港口开发有限公司48.64%股权。

(三) 福建省湄洲湾港口开发有限责任公司

成立日期：2009年4月30日

注册地址：福州市鼓楼区杨桥中路283号茶园山新村1#楼八层

注册资本：50,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：港口码头、经营性港航基础设施、仓储业的投资、建设、开发。(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)

划转前本公司持股情况：公司持有福建省湄洲湾港口开发有限责任公司15.50%股权。

三、划入资产的基本情况

公司名称：福建省港口集团有限责任公司

成立日期：2020年8月20日

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道356号

注册资本：1,000,000万元人民币

经营范围：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；保税物流中心经营；船员、引航员培训；国内水路旅客运输；道路旅客运输经营；城市公共交通；技术进出口；货物进出口；报关业务；进出口代理；各类工程建设活动；药品批发；汽车租赁；拍卖业务；保险兼业代理业务；海员外派业务；旅游业务；住宿服务；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；港口货物装卸搬运活动；港口理货；国际船舶代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；海洋环境服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；物业管理；装卸搬运；环境保护监测；国内贸易代理；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；住房租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（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）

本次划转后本公司持股情况：股权变更登记完成后，公司将持有省港口集团3.11%股权。

省港口集团财务情况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）省港口集

团2021年末（合并口径）资产905.70亿元，负债597.87亿元，净资产307.83亿元；2021年度（合并口径）营业收入650.20亿元，净利润10.05亿元。

四、有权决策机构决议情况

我司唯一股东福建省能源石化集团有限责任公司已作出同意本次资产划出及划入事项的股东决定；根据省国资委《关于无偿划转肖厝港口开发公司、湄洲湾港口开发公司和福能山煤公司股权的函》（闽国资函产权〔2022〕123号）、《关于无偿划转福建省港口集团有限责任公司股权的函》（闽国资函产权〔2022〕142号），我司本次资产划出及划入事项已获得省国资委批准，符合有关法律法规及国有产权管理规定。

五、股权变更登记完成情况

截至本公告日，本次资产划出与划入事项股权变更登记正在办理中。

六、本次资产划转影响

上述事项对我司的生产经营情况及偿债能力无重大不利影响，不会影响我司存续期债券的本息兑付。

我司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。本公司将根据该重大事项进展情况，按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

”

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人资产划转的情况予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

五、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：李丽娜

联系电话：021-38674860

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《福建省能源集团有限责任公司 2022 年公司债券临时受托管理事务报告（三）》的盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年7月7日