

债券代码：188077

债券简称：21 曹国 02

债券代码：188715

债券简称：21 曹国 04

债券代码：185514

债券简称：22 曹国 02

中邮证券有限责任公司
关于曹妃甸国控投资集团有限公司
控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）)

2022 年 8 月

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》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 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》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）和曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）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中邮证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

2021年1月28日，经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可〔2021〕307号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

2021年4月28日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21曹国02”）发行，发行规模为6亿元，期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.0%。截至本报告出具日，“21曹国02”尚在存续期内。

2021年9月29日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21曹国04”）发行，发行规模为10亿元，期限为5（3+2）年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.5%。截至本报告出具日，“21曹国04”尚在存续期内。

2022年3月10日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22曹国02”）发行，发行规模为4亿元，期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.2%。截至本报告出具日，“22曹国02”尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

发行人控股股东由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为唐山国控集团有限公司。发行人已于2022年7月28日完成工商变更登记手续。

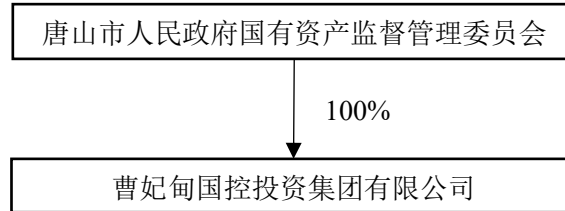
本次控股股东变更前后，发行人实际控制人均为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。

现具体报告如下：

（一）本次变更前，发行人控股股东名称、企业性质、持股数量和股权比例

股东名称	企业性质	持股数量 (万元)	股权比例 (%)
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会	政府机构	1,000,000.00	100.00

本次变更前发行人的股权结构图如下：



（二）变更原因

1、变更原因和依据。

根据唐山市人民政府国有资产监督委员会于 2022 年 7 月 25 日出具的《企业国有产权无偿划转移交协议书》，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的曹妃甸国控投资集团有限公司 100%股权无偿划至唐山国控集团有限公司名下。

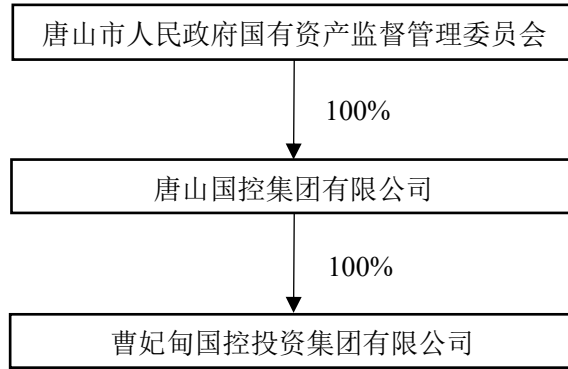
2、变更程序履行情况。

发行人已于 2022 年 7 月 28 日完成工商变更登记手续。

3、本次变更后，公司控股股东的名称、企业性质、持股数量和股权比例

股东名称	企业性质	持股数量 (万元)	股权比例 (%)
唐山国控集团有限公司	地方国企	1,000,000.00	100.00

本次变更后发行人的股权结构图如下：



（三）变更后的控股股东的基本情况

名称：唐山国控集团有限公司

成立日期：2022年4月25日

注册资本：2,025,572.38万元

法定代表人：刘永东

住所：河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区102房间

经营范围：一般项目：受政府委托对国有资产进行管理与经营；企业管理；工程管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售（无仓储）；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口。许可项目：港口经营（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）

截至本报告出具之日，唐山国控集团有限公司所持有的发行人股权不存在被质押的情况。

（四）公司独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。

（五）影响分析

本次控股股东变更后，发行人实际控制人未发生变化。预计本次控股股东变更不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中邮证券有限责任公司作为本次债券受托管理人，根据《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》及等文件要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述控股股东变更事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“21 曹国 02”、“21 曹国 04”、“22 曹国 02”公司债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于曹妃甸国控投资集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：中邮证券有限责任公司



2022年8月9日