

债券代码：2180280.IB/152962.SH

债券简称：21 平投债 01/21 平投 01

债券代码：2280165.IB/184344.SH

债券简称：22 平投债 01/22 平投 01

债券代码：2280339.IB/184502.SH

债券简称：22 平投债 02/22 平投 02

华创证券有限责任公司

关于发行人无偿划转子公司平顶山市水利发展有限 责任公司股权的临时债权代理事务报告

债权代理人



华创证券有限责任公司

（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）

2022 年 10 月

声明

本报告依据《2021 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第二期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）《2020 年平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券之债权代理协议》（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平顶山发展投资控股集团有限公司（以下简称“平发集团”或“发行人”或“本公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人代理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“债权人代理人”）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华创证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

根据国家发展和改革委员会于2020年8月12日出具的发改企业债券(2020)230号文件《国家发展改革委关于平顶山发展投资控股集团有限公司发行公司债券注册的通知》，同意平顶山发展投资控股集团有限公司注册发行20亿元的公司债券。2021年7月22日，平发集团发行了“21平投债01/21平投01”，发行规模为7亿元，发行期限7年，发行利率为4.35%，发行时主体评级/债项评级为AA+/AAA。2022年4月28日，平发集团发行了“22平投债01/22平投01”，发行规模为5亿元，发行期限7年，发行利率为3.88%，发行时主体评级/债项评级为AA+/AAA。2022年8月9日，平发集团发行了“22平投债02/22平投02”，发行规模为8亿元，发行期限7年，发行利率为3.85%，发行时主体评级/债项评级为AA+/AAA。（21平投债01/21平投01、22平投债01/22平投01和22平投债02/22平投02以下统称“本次债券”）

截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。

二、本次债券的股权划转事项

华创证券作为本次债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护持有人的合法权益。根据《募集说明书》《债权代理协议》《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈平顶山市市属功能类国有企业改革工作实施方案〉的通知》（平发〔2022〕6号）、《国有股权无偿划转协议》及发行人披露的《平顶山发展投资控股集团有限公司关于子公司平顶山市水利发展有限责任公司无偿划转资产的公告》，华创证券就无偿划转平顶山市水利发展有限责任公司股权的事项报告如下：

（一）事项基本情况

1、事项背景及原因

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈平顶山市市属功能类国有企业改革工作实施方案〉的通知》（平发〔2022〕6号）精神，平顶山市财政局批准将发行人所持有的平顶山市水利发展有限责任公司100%的股权无偿划转

至平顶山交通水利建设投资有限公司。

2、资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	平顶山市水利发展有限责任公司	无偿划转	6.60

发行人持有平顶山市水利发展有限责任公司的 100% 股权划转至平顶山交通水利建设投资有限公司。划转结束后，发行人不再对平顶山市水利发展有限责任公司 100% 的股权享有股东权利，也不再承担股东义务；原由发行人享有及承担的股东权利义务转由平顶山交通水利建设投资有限公司享有及承担。

上述无偿划转事项将导致发行人 2021 年 12 月末合并口径净资产减少 2.3 亿元，占最近一期净资产的 0.72%。

本次资产无偿划转事项是根据平顶山市人民政府文件的要求推进，符合有关法律法规及国有产权管理的相关规定。

3、无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产 2021 年末/度主要财务指标

单位：亿元

资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹
平顶山市水利发展有限责任公司	总资产	6.60	0.87
	总负债	4.30	0.98
	净资产	2.30	0.72
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.002	0.00

公司名称：平顶山市水利发展有限责任公司

公司住所：平顶山市新城区祥云路与顺德路交叉口东南角行政服务中心三楼

365

法定代表人：王海超

¹占比为标的资产各项科目对应发行人 2021 年末/度合并报表对应科目的比重。

注册资本：20000 万人民币

经营范围：水利基础设施、南水北调供水工程项目建设及运营管理维护；区域性水资源（水库、地热等）综合开发利用、建设、经营管理；城乡防洪除涝；水环境开发治理；水土流失防治服务；水利工程项目代建；水利基础设施项目的附属设施经营管理；水利工程勘测设计、咨询与代理、监理、评估服务。

4、事项进展

☒协议签署 2022 年 10 月 11 日

☐资产过户/工商变更完成

☐其他

截至本报告出具日，本次股权无偿划转协议已签署，相关工商信息变更登记手续未完成。

（二）影响分析

本次划转的子公司平顶山市水利发展有限责任公司 2021 年末总资产、总负债、净资产，以及 2021 年度营业收入、净利润的合计值未超过发行人最近一年审计财务报表的 10.00%。

本次股权划转事项虽导致发行人总资产及净资产规模有所下降，但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。

三、投资风险提示

华创证券作为本次债券的债权代理人，后续将密切关注发行人对本次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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于发行人无偿划转子公司平顶山市水利发展有限责任公司股权的临时债权代理事务报告》之盖章页）



华创证券有限责任公司

2022年10月18日