

债券代码：184411.SH
2280237.IB

债券简称：22东坡01
22东坡发展02

民生证券股份有限公司作为主承销商关于眉山市东坡发展投资集团有限公司控股股东变更的临时公告

债权代理人



民生证券股份有限公司

(住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号)

二〇二二年十二月



重要声明

本报告依据《证券法》、《企业债券管理条例》、《2022年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》、《2021年眉山市东坡发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定以及眉山市东坡发展投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）提供的相关资料等，由本次债券债权代理民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“债权人”）的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。



一、债券基本情况

眉山市东坡发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据国家发展和改革委员会出具的《国家发展改革委关于眉山市东坡发展投资集团有限公司发行小微企业增信集合债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕89号），于2022年6月9日发行了“2022年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券”，发行规模为3亿元，期限为4年，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为5.15%，目前该债券尚在存续期内。

二、本次重大事项

发行人控股股东变更。

（一）变更背景

根据眉山市东坡区国有资产和金融工作局出具的《关于组建眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司等事宜的通知》【眉东国金办函〔2022〕25号】，经区政府审定，同意组建眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司等工作，将区国资金融局持有的眉山市东坡发展投资集团有限公司75.4%股权划拨给眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司。眉山市东坡发展投资集团有限公司企业类型由“有限责任公司(国有控股)”变更为“其他有限责任公司”。

目前上述股权变更已完成工商登记。

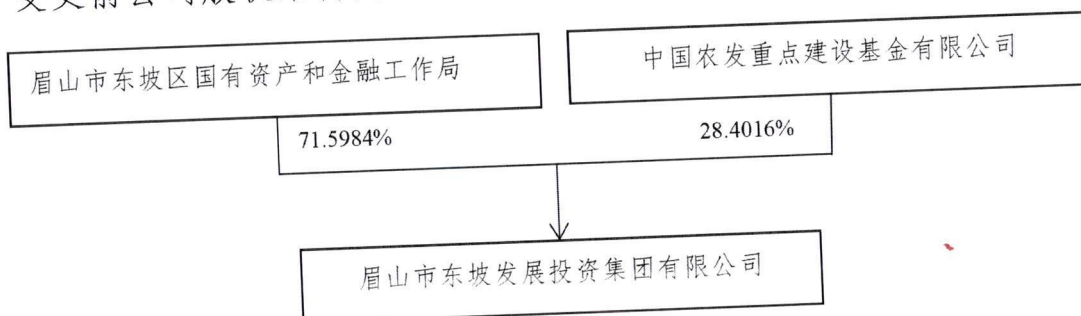
（二）变更具体情况

1. 变更前公司主要股东情况：

单位：万元，%

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	眉山市东坡区国有资产和金融工作局	108,400.00	71.5984
2	中国农发重点建设基金有限公司	43,000.00	28.4016
合计		151,400.00	100.00

变更前公司股权结构图：

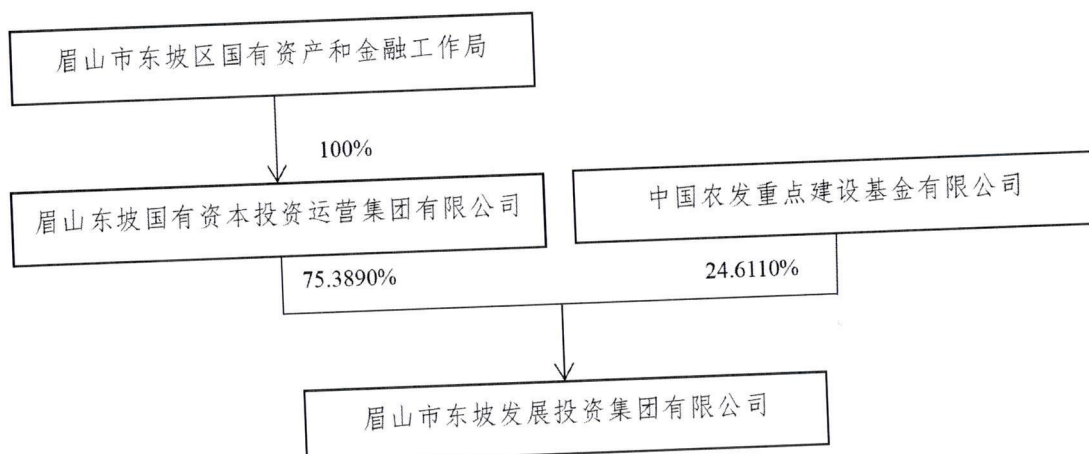


2. 变更后公司主要股东情况：

单位：万元，%

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司	114,139.00	75.3890
2	中国农发重点建设基金有限公司	37,261.00	24.6110
合计		151,400.00	100.00

变更后公司股权结构图：



3. 控股股东名称：眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司

控股股东成立日期：2017年10月13日

控股股东注册资本：30亿元

控股股东主营业务：公司经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；房地产开发经营；市政设施管理；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;融资咨询服务;工程管理服务;城市绿化管理;国内贸易代理;销售代理;农业专业及辅助性活动。(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)

控股股东所持有的公司股份(股权)被质押的情况:无。

(三) 发行人独立性情况

在本次控股股东变更前后,发行人与控股股东在资产、机构、财务、业务经营等方面均具备独立性;在发行人人员独立性方面,发行人部分高级管理人员及财务人员正在调整过程中,后续将保证人员独立性,并予以公告。

(四) 原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况(如有)

不适用。

三、本次重大事项影响分析和应对措施

根据发行人发布的《眉山市东坡发展投资集团有限公司关于控股股东变更的公告》,本次股权结构变更后,发行人仍然保持独立经营,股权结构变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响

民生证券作为“22东坡01/22东坡发展02”的债权代理人,为充分保障投资者的利益,履行债权代理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,特出具本临时债权代理事务报告,并就发行人上述重大事项提醒投资者关注发行人公告信息及相关风险。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司作为主承销商关于眉山市东坡发展投资集团有限公司控股股东变更的临时公告》之盖章页)

