

关于  
宁波交通投资控股有限公司  
资产无偿划转  
的  
临时受托管理事务报告

债券代码	175601.SH	债券简称	甬交投 01
	175602.SH		甬交投 02
	175861.SH		甬交投 03
	175980.SH		甬交投 04
	175981.SH		甬交投 05

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 12 月

## 重要声明

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》《宁波交通投资控股有限公司2020年公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波交通投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

经中国证监会证监许可【2020】2700号文核准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元(含50亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。

截至本临时受托管理事务报告出具日，本次债券已发行三期，具体情况如下：

序号	债券简称	起息日期	到期日期	发行规模 (亿元)	债券期限 (年)	票面利率 (%)
1	甬交投 01	2021-01-07	2026-01-07	16.00	5.00	3.95
2	甬交投 02	2021-01-07	2031-01-07	5.00	10.00	4.25
3	甬交投 03	2021-03-17	2023-03-17	13.00	2.00	3.48
4	甬交投 04	2021-04-20	2026-04-20	10.00	5.00	3.84
5	甬交投 05	2021-04-20	2031-04-20	3.00	10.00	4.18

## 二、相关事项

宁波交通投资控股有限公司近日公告资产无偿划转，具体变更情况如下：

### (一) 事项背景及原因

为清理非经营性资产，提升企业可持续发展能力，经宁波市国资委批准，公司将“应收甬金高速里仁堂连接线建设款”等6项资产合计12.3亿元划转至宁波明承企业管理有限公司（以下简称“明承公司”）。

### (二) 无偿划转方案

将应收款项一甬金高速里仁堂连接线建设款13,009.32万元无偿划转至明承公司；

将应收款项一宁波驰通公路开发有限公司56,869.58万元和宁波路桥工程建设有限公司对宁波驰通公路开发有限公司的长期股权投资100.00万元无偿划转至明承公司；

将应收款项一宁波甬镇交通经营开发有限公司2,645.50万元和对宁波甬镇交通经营开发有限公司的长期股权投资550.00万元无偿划转至明承公司；

将应收款项一慈溪市交通建设投资有限公司50,000.00万元无偿划转至明承

公司。

本次资产划入方情况如下：

名称：宁波明承企业管理有限公司

法定代表人：胡立一

成立日期：2021-08-16

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物业管理(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)。

控股股东及实际控制人：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会

本次资产无偿划转将导致发行人净资产减少12.3亿元，占发行人2022年9月末净资产的比例为2.68%。

### （三）事项进展

本次无偿划转已取得相关批复，决策程序符合规定，发行人将尽快办理相关资产移交及工商登记变更。

## 三、 影响分析

上述划转事项为发行人正常经营发展所需，符合相关规定，上述变更对发行人业务经营、财务情况及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《宁波交通投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券之受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于宁波交通投资控股有限公司资产无偿划转的临时受托管理事务报告》之盖章页)

