

债券简称：19 青控 02

债券代码：155526

债券简称：20 青控 Y1

债券代码：175590

债券简称：22 青控 Y1

债券代码：185579

债券简称：22 青控 Y2

债券代码：185601

债券简称：22 青控 Y4

债券代码：185956

关于青岛城投城金控股集团有限公司子公司股权结构变更的临时受托管理事务报告

发行人

青岛城投城金控股集团有限公司

（青岛市崂山区海尔路 168 号三层）

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛城投金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《青岛城投金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及青岛城投城金控股集团有限公司（原名：青岛城投金融控股集团有限公司，以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1085号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2019年7月22日至2019年7月23日，发行人成功发行青岛城投金融控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19青控02”，债券代码“155526”），发行规模为10亿元，期限为3+2年期。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2925号”文同意注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的可续期公司债券。

2020年12月29日至2020年12月30日，发行人成功发行青岛城投金融控股集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）（债券简称“20青控Y1”，债券代码“175590”），发行规模为5亿元，期限为2+N年期。

2022年3月30日至2022年4月6日，发行人成功发行青岛城投金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称“22青控Y1”，债券代码“185579”；品种二债券简称“22青控Y2”，债券代码“185601”）。本期债券品种一发行规模为5亿元，期限为2+N年期；本期债券品种二发行规模为10亿元，期限为3+N年期；

2022年6月30日至2022年7月5日，发行人成功发行青岛城投金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22青控Y4”，债券代码“185956”），发行规模为10亿元，期限为3+N年期。

截至本报告出具日，“19青控02”、“20青控Y1”、“22青控Y1”、“22青控Y2”、“22青控Y4”尚在存续期内。

二、重大事项

根据发行人于2022年12月29日出具的《青岛城投城金控股集团有限公司关于子公司股权结构变更的公告》，发行人子公司股权结构变更的具体情况如下：

（一）子公司基本情况

公司名称：青岛城投资产管理有限公司

成立时间：2004 年 8 月 4 日

注册资本：10 亿元

发行人原持股比例：100%。

经营范围：资产经营管理；企业资产重组、并购及项目融资；自有资金对外投资、资本运营；房屋对外销售、租赁；物业管理；资产管理信息咨询；经济信息咨询；批发零售：沥青、金银饰品、燃料油（仅限重油和渣油）、化工产品（不含危险品）、金属材料、装饰材料、机电设备、铁矿石、煤炭、焦炭、建材、炼焦设备；金银制品加工；批发零售及网上销售金银制品；商务策划及信息咨询；代理发布国内广告业务。（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）

2021 年及 2022 年上半年，资管公司主要财务情况如下：

单位：万元

| | 2021 年度/2021 年末 (经审计) | 2022 年 1-6 月/6 月末 (未经审计) |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 2,511,034.16 | 2,503,362.23 |
| 货币资金总额 | 252.65 | 186.96 |
| 负债总额 | 2,482,420.08 | 2,528,077.97 |
| 净资产总额 | 28,614.08 | -24,715.74 |
| 营业收入 | 49,598.74 | 5,218.25 |
| 净利润 | -83,293.96 | -53,329.82 |
| 经营活动现金流量净额 | -7,866.61 | 442.17 |
| 投资活动现金流量净额 | -174,307.31 | 10,618.24 |
| 筹资活动现金流量净额 | 182,239.14 | -11,126.10 |

（二）子公司股权结构变更情况

1、股权结构变更原因

根据青岛城投城金控股集团有限公司董事会会议决议，资管公司将引入青岛

市政空间开发集团有限责任公司指定子公司作为其新增股东，以 2021 年末为增资基准日对资管公司进行增资，持有资管公司 50% 股权。

2、相关主体基本情况

公司名称：青岛市政空间开发集团有限责任公司

成立时间：2002 年 6 月 13 日

注册资本：30 亿元

经营范围：对外承包工程（承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）（对外承包工程资格证书 有效期限以许可证为准）。工程建设总承包：市政工程、建筑工程、公路工程、城市轨道交通、隧道、城市园林绿化；投资开发、房地产综合开发经营；工程代建、工程咨询服务；建筑材料生产与营销（生产业务分支机构经营）；国有资产投资、管理与运营；科技开发及应用；房屋、场地、机械租赁；货物与技术进出口；城市生活垃圾经营性清扫；混凝土预制构件生产与销售（生产业务分支机构经营）；城市道路泊车管理运营。（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）

控股股东及实际控制人：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

3、股权结构变化：

增资前：

| 股东名称 | 持股比例 | 股东性质 |
|----------------|---------|------|
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 100.00% | 国有法人 |
| 合计 | 100.00% | - |

增资后：

| 股东名称 | 持股比例 | 股东性质 |
|-----------------------------|---------|------|
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 50.00% | 国有法人 |
| 青岛鑫城合作投资咨询有限公司 ^注 | 50.00% | 国有法人 |
| 合计 | 100.00% | - |

注：该公司为青岛市政空间开发集团有限责任公司全资子公司，系青岛市政空间开发集

团有限责任公司本次对资管公司的指定增资持股主体。

4、产权过户登记或工商变更登记完成情况：

截至本公告日，上述事项尚未完成产权过户登记和工商登记变更手续。

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

（三）影响分析和应对措施

本次子公司结构变更将可能导致发行人丧失对青岛城投资产管理有限公司的控制权，但不涉及重大资产重组。同时，本次子公司结构变更预计对发行人的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响，本次子公司股权变动预计对发行人的盈利及偿债能力无实质性负面影响。

目前发行人经营正常，上述子公司股权结构变更事宜预计对发行人已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成重大不利影响。

三、债券受托管理人履职情况

上述子公司股权结构变更事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。中信证券将持续督促发行人严格按照监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

中信证券作为“19青控02”、“20青控Y1”、“22青控Y1”、“22青控Y2”、“22青控Y4”的债券受托管理人，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，并出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于青岛城投城金控股集团有限公司子公司股权结构变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

