

债券代码：188061.SH

债券简称：21 富皋 G1

债券代码：137928.SH

债券简称：22 富皋 01

中国国际金融股份有限公司

关于富皋万泰集团有限公司

无偿划拨资产的受托管理临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为富皋万泰集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“21 富皋 G1”）、富皋万泰集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“22 富皋 01”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、事项背景及原因

为进一步优化如皋市国有资本布局，经如皋市委政府审批同意，如皋市政府国有资产监督管理委员会发布《关于进一步优化我市国有资本布局相关事项的决定》，拟将一部分富皋万泰集团有限公司的子公司划转给其他主体。

二、资产无偿划转情况

根据富皋万泰集团有限公司 2021 年审计报告，相关划转资产的情况如下：

划转方案基本情况表

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	中皋建设发展有限公司	无偿划转	246,249.06
2	如皋市中皋寰宇房地产开发有限公司	无偿划转	191,000.00
3	如皋市中皋雅悦房地产开发有限公司	无偿划转	/
4	如皋市中皋辉悦房地产开发有限公司	无偿划转	/
5	如皋市中皋天诺房地产开发有限公司	无偿划转	/

注：上述表中如皋市中皋雅悦房地产开发有限公司、如皋市中皋辉悦房地产开发有限公司、如皋市中皋天诺房地产开发有限公司三家为 2022 年新成立的公司，2021 年年末无相关财务数据。

本公司单次合并口径净资产减少金额-212.75 万元，占最近一期净资产的-0.01%。

三、无偿划转标的资产情况

如皋市中皋雅悦房地产开发有限公司、如皋市中皋辉悦房地产开发有限公司、如皋市中皋天诺房地产开发有限公司三家为 2022 年新成立的公司，2021 年年末无财务数据。根据富皋万泰集团有限公司 2021 年审计报告，中皋建设发展有限公司及如皋市中皋寰宇房地产开发有限公司相关划转资产的情况如下：

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比（%）
1	中皋建设发展有限公司	总资产	246,249.06	6.23
		总负债	246,461.81	9.92
		净资产	-212.75	-0.01
		营业收入	269.72	0.11
		净利润	-262.35	-0.82
2	如皋市中皋寰宇房地产开发有限公司	总资产	191,000.00	4.83
		总负债	191,000.00	7.69
		净资产	0.00	0.00
		营业收入	0.30	0.00
		净利润	-30.59	0.00

目前上述资产已经无偿划转，相关实控人的工商变更已经于 2022 年 12 月 15 日完成。

四、影响分析

根据公司公告，从上述资产划转情况，本次资产划转对富皋万泰集团有限公司合并的净资产、营业收入、净利润及现金流的影响较小，对企业的生产经营并不产生实际影响。

中金公司作为债券受托管理人，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》等相关规定以及债券《受托管理协议》等相关规定的要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人调整公司集团董事会事项提醒投资者关注相关风险。

中金公司将持续密切关注“21 富皋 G1”和“22 富皋 01”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临时受托管理事务报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于富皋万泰集团有限公司无偿划拨资产的受托管理临时报告》之盖章页）

