

关于
衢州市国有资本运营有限公司
资产划出事项
之
临时受托管理事务报告

债券简称：	22 衢资 03	债券代码：	137933.SH
	22 衢资 02		137932.SH
	22 衢资 01		185449.SH
	21 衢资 02		185025.SH
	21 衢资 01		178049.SH
	20 衢资 03		177363.SH
	20 衢资 02		166606.SH
	20 衢资 01		166213.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 1 月 6 日

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》、《衢州市国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《衢州市国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《衢州市国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及衢州市国有资本运营有限公司（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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 20衢资01

- 1、 发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、 债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)；
- 3、 债券简称：20衢资01；
- 4、 发行总额：人民币8亿元；
- 5、 债券期限：3+2年期；
- 6、 担保方式：无；
- 7、 评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(二) 20衢资02

- 1、 发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、 债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)；
- 3、 债券简称：20衢资02；
- 4、 发行总额：人民币7亿元；
- 5、 债券期限：3+2年期；
- 6、 担保方式：无；
- 7、 评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(三) 20衢资03

- 1、 发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、 债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)；
- 3、 债券简称：20衢资03；
- 4、 发行总额：人民币8亿元；
- 5、 债券期限：3+2年期；
- 6、 担保方式：无；
- 7、 评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(四) 21衢资01

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：21衢资01；
- 4、发行总额：人民币12亿元；
- 5、债券期限：3+2年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(五) 21衢资02

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：21衢资02；
- 4、发行总额：人民币4.5亿元；
- 5、债券期限：3年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，债项评级AA+。

(六) 22衢资01

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：22衢资01；
- 4、发行总额：人民币10亿元；
- 5、债券期限：3年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(七) 22衢资02

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发

行公司债券(第二期)(品种一);

- 3、债券简称：22衢资02;
- 4、发行总额：人民币6亿元;
- 5、债券期限：3年期;
- 6、担保方式：无;
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(八) 22衢资03

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司;
- 2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发
行公司债券(第二期)(品种二);

- 3、债券简称：22衢资03;
- 4、发行总额：人民币9亿元;
- 5、债券期限：5年期;
- 6、担保方式：无;
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

二、 重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和债券受托管理协议相关约定，现就公司资产划出事项予以披露。具体情况如下：

(一) 资产划转事项的基本情况

按照衢州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“衢州市国资委”)的统一部署，为进一步提升国有资产的经营效率，提高管理效率，更好地发挥衢州市属国有企业服务于衢州市委市政府“工业强市、产业兴市”战略目标的能力，现对下属子公司衢州工业发展集团有限公司(以下简称“工业集团”)的股权关系进行调整，以更好地完成市场化转型，提升持续盈利能力。

根据衢州市国资委出具的《关于无偿划转衢州工业发展集团有限公司部分股权至市国资委的通知》(衢国资发〔2022〕102号)，决定将衢州市国有资本运营有限公司(以下简称“发行人”)持有的工业集团51%股权无偿划转至衢州市国资委。

2021年末，工业集团总资产293.58亿元，净资产109.21亿元，2021年度实现营业收入13.10亿元。2021年末，发行人总资产1,733.44亿元，净资产857.21亿元，2021年度实现营业收入100.65亿元。由于最近一个会计年度工业集团总资产、净资产和营业收入占发行人比重均未超过50%，因此本次股权划转不构成重大资产重组。

截至2021年末，工业集团经审计的总资产和净资产占同期末发行人合并报表相同指标的比重分别为16.94%和12.74%；2021年度，工业集团经审计的营业收入和净利润占同期发行人合并报表相同指标的比重分别为13.02%和15.87%；具体财务指标及占比情况如下：

单位：亿元

公司	总资产	占比	净资产	占比	营业收入	占比	净利润	占比
发行人	1,733.44	100.00%	857.21	100.00%	100.65	100.00%	10.08	100.00%
工业集团	293.58	16.94%	109.21	12.74%	13.10	13.02%	1.60	15.87%

（二）工业集团的基本情况

1、基本情况

公司名称：衢州工业发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2019年5月27日

注册资本：300,000万元人民币

法定代表人：徐一兵

发行人持股比例：100%

注册地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道717号310室

2、最近一年主要业务开展情况

工业集团的经营范围为：一般项目：园区管理服务；土地整治服务；市政设施管理；停车场服务；住房租赁；物业管理；房屋拆迁服务；工程管理服务；房地产经纪；企业管理咨询；供应链管理服务；创业空间服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(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)。许可项目：建设工程施工(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，具体经营项目以审批

结果为准)。

2021年度，工业集团实现主营业务收入和成本明细如下：

单位：万元

项目	主营业务收入	主营业务成本
工程建设收入	81,990.54	77,278.40
租赁收入	5,791.50	1,033.59
劳务派遣收入	13,110.91	12,561.04
房地产开发收入	17,277.30	17,172.03
服务收入	5,291.17	5,024.69
其他	2,601.00	3,163.93
合计	126,062.42	116,233.68

(三) 主要财务情况

2021年，工业集团主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年末/度
资产总额	2,935,802.73
负债总额	1,843,715.10
营业收入	131,032.41
净利润	15,981.24
经营活动产生的现金流量净额	-209,554.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,934.06
筹资活动产生的现金流量净额	194,542.67

注：数据来自立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联审字[2022]D-1052号标准无保留意见审计报告。

(三) 有权决策机构决议情况

衢州市国资委出具《关于无偿划转衢州工业发展集团有限公司部分股权至市国资委的通知》(衢国资发〔2022〕102号)，决定将持有的工业集团51%股权无偿划转至衢州市国资委。

(四) 工商变更登记完成情况

截至本报告出具日，本次股权划转方案已履行必要的审批程序，上述划转事项已完成，本次股权划转事项已完成工商变更。

中信建投证券作为20衢资01、20衢资02、20衢资03、21衢资01、21衢资02、

22衢资01、22衢资02和22衢资03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》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等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期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》、《债券受托管理协议》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期债券的相关风险，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《关于衢州市国有资本运营有限公司资产划出事项之临时受托管理事务报告》之盖章页）

