

债券代码：196491.SH

债券简称：22钱投01

债券代码：185459.SH

债券简称：22钱江01

债券代码：194399.SH

债券简称：22钱投02

债券代码：114066.SH

债券简称：22钱投03

中信证券股份有限公司关于

杭州市钱江新城投资集团有限公司

控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

发行人：杭州市钱江新城投资集团有限公司

受托管理人：中信证券股份有限公司



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

签署日期：2023年2月

重要声明

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》、《杭州市钱江新城投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《杭州市钱江新城投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由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。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于杭州市钱江新城投资集团有限公司（以下简称“钱投集团”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

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

（一）22钱投01、22钱投02、22钱投03

2021年12月14日，上海证券交易所出具《关于对杭州市钱江新城投资集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，同意发行人面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券。

2022年2月28日，发行人成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22钱投01”，债券代码为“196491.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

2022年4月28日，发行人成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“22钱投02”，债券代码为“194399.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

2022年11月4日，发行人成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称为“22钱投03”，债券代码为“114066.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

（二）22钱江01

2021年12月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州市钱江新城投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4118号），同意发行人公开发行规模为不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。

2022年3月11日，发行人成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22钱江01”，债券代码为“185459.SH”），发行规模为12亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

（一）事项基本情况

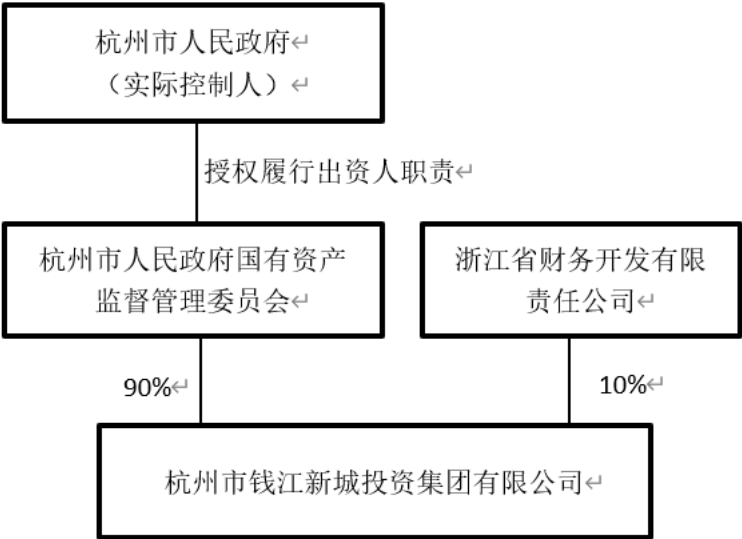
2023年2月9日，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《杭州市人民政府国有资产监督管理委员会关于杭州市城市建设投资集团有限公司与杭州市钱江新城投资集团有限公司实施整合重组的通知》（杭国资改〔2023〕11号）。经市政府同意，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的发行人90%国有股权无偿划转至杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”）。上述股权无偿划转属于杭州市人民政府对市属国有资产监督管理的整体性调整，也是为了贯彻落实市委市政府《关于市属国有企业深化改革优化布局的方案》精神，加快推进国有资本布局优化和结构调整的重要举措。本次股权划转后，发行人的控股股东变更为杭州城投，实际控制人仍为杭州市人民政府。

后续，公司将按规定做好章程修改、工商变更、产权登记等相关工作。

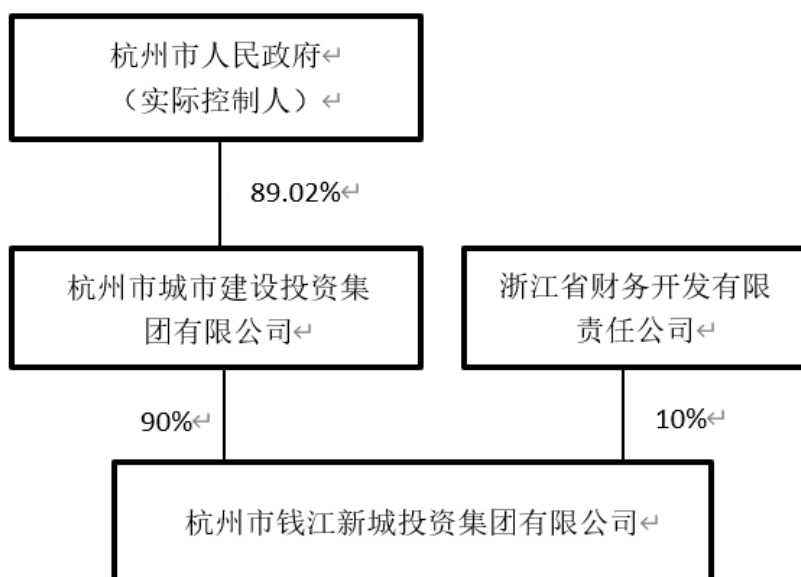
公司已于2023年2月13日将上述事项在《杭州市钱江新城投资集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》中披露公告。

（二）变化或变更具体情况

1、变更前，发行人股东为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会和浙江省财务开发有限责任公司，分别持股比例90.00%和10.00%。股权图如下：



2、变更后，发行人股东为杭州城投和浙江省财务开发有限责任公司，分别持股比例90%和10%。股权图如下：



3、变更后控股股东的基本情况

(1) 公司名称：杭州市城市建设投资集团有限公司

(2) 成立日期：2003-08-08

(3) 注册资本：657164万元人民币

(4) 主要业务：经营市政府授权的国有资产。

(5) 资产规模：

2021年未经审计财务数据，其中杭州城投总资产规模为1,672.79亿元，净资产规模为592.16亿元，全年实现营业收入399.92亿元，净利润22.73亿元。截至本报告出具日，杭州城投所持有的公司股权不存在质押和争议的情况。

截至报告出具日，本次控股股东工商变更登记尚未完成。

(三) 独立性情况

公司依照《公司法》等法律、法规的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，制定了相关管理制度。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与变更前后的控股股东做到了业务分开、资产完整、人员独立、财务自主、机构完善，符合独立性的要求。

(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

原控股股东杭州市人民政府国有资产监督管理委员会对本公司的公司债券无任何承诺，不存在相关承诺执行情况。

三、事项进展

公司已于2023年2月9日取得杭州市国资委的批复，尚未完成国有产权变动登记和工商变更登记。

四、对偿债能力的影响分析

上述发行人控股股东变更是杭州市人民政府加快推进国有资本布局优化和结构调整的重要举措，预计不会对发行人生产经营、偿债能力造成不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，中信证券作为22钱投01、22钱投02、22钱投03及22钱江01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，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定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关于公司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》及各期债券的《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州市钱江新城投资集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

