

中信建投证券股份有限公司  
关于青岛国信发展（集团）有限责任公司  
无偿划转资产的  
临时受托管理事务报告

债券简称：21 青信 01 债券代码：188866.SH

债券简称：22 青信 01 债券代码：185305.SH

债券简称：22 青信 04 债券代码：137996.SH

债券简称：23 国信 01 债券代码：138794.SH

债券简称：23 国信 02 债券代码：138877.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年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青岛国信发展（集团）有限责任公司（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青岛国信发展（集团）有限责任公司提供的资料或说明。

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、存续期公司债券基本情况

债券简称	债券余额(亿元)	起息日	期限(年)	票面利率(%)
23国信02	8.00	2023-02-15	3	3.92
23国信01	15.00	2023-01-13	2	3.68
22青信04	21.00	2022-11-07	3	3.20
22青信01	6.00	2022-03-16	3	3.20
21青信01	10.00	2021-10-22	3+2	3.52
21青纾01	8.00	2021-06-16	3+2	3.60
20青纾01	9.00	2020-09-23	3+2	3.87
20青信01	0.02	2020-01-09	3+2	3.70
19青信03	5.05	2019-12-06	3+2	2.90
19青信02	5.00	2019-12-04	3+2	3.00
19青信01	11.30	2019-11-12	3+2	2.92
19青纾02	15.00	2019-11-06	3+2	3.00
G19青信1	10.50	2019-02-25	3+2	3.35
19青纾01	5.40	2019-01-14	3+2	3.35
G18青信1	14.50	2018-08-13	3+2	3.55
16青国信	5.525	2016-01-18	7+3	3.80

## 二、重大事项基本情况

### (一) 事项背景及原因

根据《青岛市国资委关于青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期工程项目资产无偿划转的批复》，发行人持有的青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期工程项目资产以2022年11月30日为划转基准日，以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所出具的审计报告(XYZH/2022QDAA2F0002)为依据，按照674,823,202.83元的账面价值，无偿划转至青岛海洋科技中心。

### (二) 资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期工程项目	无偿划转	6.75

## 1、划转双方基本情况及关联关系

划出方：青岛国信发展（集团）有限责任公司

青岛国信发展（集团）有限责任公司是青岛市市直企业，主要职能是运营国有资产、经营国有股权，进行投资、资本运作和资产管理。

划入方：青岛海洋科技中心

青岛海洋科技中心是青岛市市直事业单位(更名前名称为青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心)，主要职责是承担崂山实验室相关保障和支撑服务等工作，规划建设科技公共服务平台，做好科技项目的组织策划与实施；完成青岛市委、市政府和崂山实验室交办的其他事项。

本次划转的划入方与划出方不存在关联关系。

## 2、涉及标的资产基本情况

青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期工程项目主要建设组团三（海水资源综合利用工程技术中心、生物制品工程技术中心、海洋分子生物技术实验平台和大型仪器检测平台）、组团四（专家公寓和学术交流中心）、组团五（滨海湿地受控实验场、海洋资源样品平台、国际联合实验室以及国家海洋技术交易服务与推广中心）以及配套建筑等并补建二期工程（深海模拟实验平台和深海研究中心）；同时购置学术交流中心、专家公寓室内软装等设施，配套建设室外工程。

## 3、上述无偿划转事项将导致：

(1) 发行人单次合并口径净资产减少 6.75 亿元，占发行人 2022 年 9 月末合并口径净资产的 1.64%。

(2) 发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少 6.75 亿元，占公司 2022 年 9 月末合并口径净资产的 1.64%。

### （三）无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比(%) <sup>1</sup>
1	青岛海洋科学与技术国家实验室西区三期工程项目	总资产	6.75	0.65

#### (四) 事项进展

本次划转已经青岛市国资委批复，后续将由划入划出双方配合完成资产交割工作。

#### (五) 持有人会议相关安排

本次划转不涉及召开持有人会议。

### 三、影响分析

发行人本次无偿划转预计将导致发行人净资产减少6.75亿元，占2021年末合并口径净资产的比重为1.66%。本事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

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)

<sup>1</sup>占比为标的资产各项科目对应发行人2021年末合并报表对应科目的比重。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛国信发展（集团）有限责任公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页)

