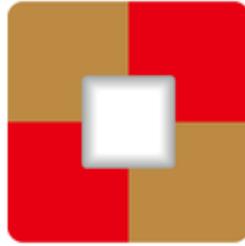


债券代码：2280302.IB/184481.SH

债券简称：22 钱投债 01/22 钱投债

国开证券股份有限公司
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
债权代理事务临时报告



债券受托管理人：

国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

二〇二三年二月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）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“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2022 年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

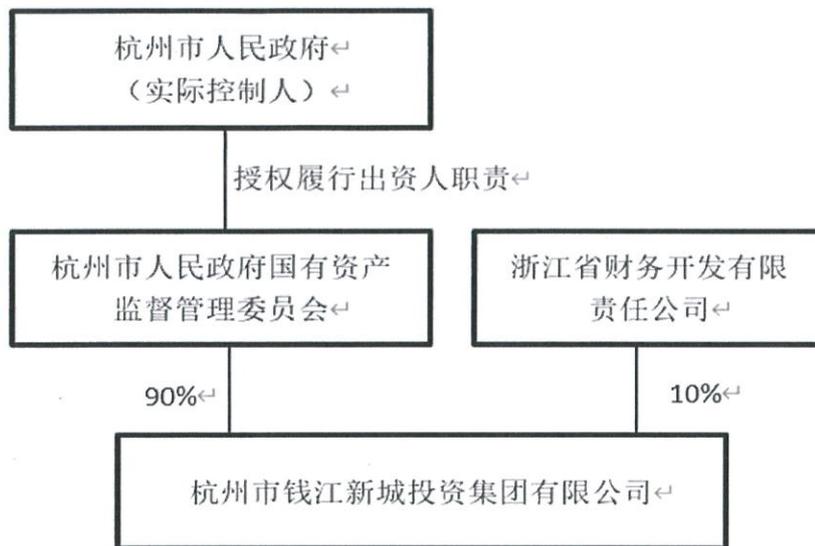
一、变化或变更背景

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。

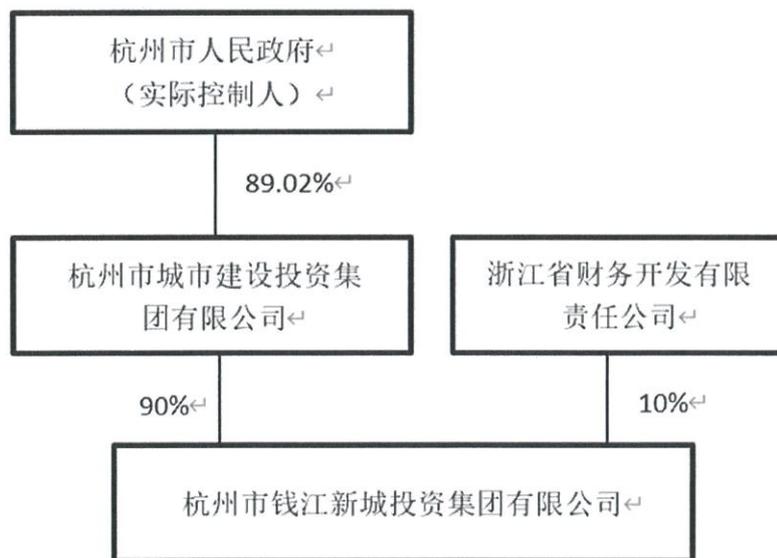
后续，发行人按规定做好章程修改、工商变更、产权登记等相关工作。

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。截至本公告出具日，杭州城投所持有的发行人股权不存在质押和争议的情况。

截至本债权代理临时报告出具日，本次控股股东工商变更登记尚未完成。

三、独立性情况

发行人依照《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，发行人控股股东依法定程序参与公司决策。发行人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发行人的公司债券无任何承诺，不存在相关承诺执行情况。

五、对偿债能力的影响分析

本次控股股东变更系杭州市人民政府对市属国有资产监督管理的整体性调整，也是杭州市人民政府为贯彻落实中央和浙江省、

杭州市关于全面深化国有企业改革精神的重要举措，预计不会对发行人生产经营、偿债能力造成不利影响。

国开证券作为 2022 年第一期杭州市钱江新城投资集团有限公司公司债券的债权代理人，根据公司债券相关规定和要求出具本债权代理事务临时报告，并就发行人控股股东发生变更的事项提醒投资者关注相关风险。

国开证券后续将密切关注相关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《募集说明书》、《债权代理协议》和《持有人会议规则》等相关规定履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国开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关于控股股东发生变更的债权代理事务临时报告》之盖章页)

国开证券股份有限公司

2023年2月17日

