

债券代码：127886.SH

债券简称：PR 什邡债

债券代码：1880281.IB

债券简称：18 什邡国投债

天风证券股份有限公司 关于什邡市国有投资控股集团有限公司控股股东及 实际控制人发生变更的债权代理事务临时报告

本报告依据《企业债券管理条例》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《什邡市国有投资控股集团有限公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称	2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
债券简称	18 什邡国投债、PR 什邡债
债券代码	1880281.IB、127886.SH
发行规模（亿元）	6.00
债券本金余额（亿元）	3.60
票面利率（%）	8.00
起息日	2018 年 12 月 5 日
到期日	2025 年 12 月 5 日
特殊选择权条款	无
还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%，在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
增信措施	不可撤销连带责任担保
担保人	重庆进出口融资担保有限公司
主体评级/债项评级	AA/AA+
评级展望	稳定

募集资金用途	本期债券募集资金 6.00 亿元，拟将其中的 1.25 亿元用于什邡市蓥峰宾馆片区棚户区改造项目，1.25 亿元用于什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目，1.10 亿元用于什邡市城西片区棚户区改造项目中已纳入什邡市 2016-2018 年保障性住房建设计划安置房及配套设施部分，剩余 2.40 亿元用于补充公司营运资金。
主承销商	天风证券股份有限公司
债权代理人	天风证券股份有限公司
上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场

二、本次债券重大事项

天风证券作为 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）控股股东和实际控制人变更背景

1、变更背景

近期，德阳市范围内统一整合市县国有资产，优化资源配置，提高国资国企投融资水平，实现国有资产保值增值和安全。

2、变更方案

根据《什邡市人民政府关于同意变更什邡市国有投资控股集团有限公司股权登记的批复》（什府函〔2023〕11 号），什邡市国有资产监督管理和金融工作局将所持什邡市国有投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）90%股权作价出资至德阳投资控股集团有限责任公司。德阳投资控股集团有限责任公司注册资本 380 亿元，其中货币资金 0.2 亿元，股权投资 379.80 亿元。

3、变更结果

本次变更后，公司注册资本 100,000.00 万元，其中德阳投资控股集团有限公司出资 90,000.00 万元，持股比例为 90%；四川省财政厅出资 10,000.00 万元，持股比例为 10%。

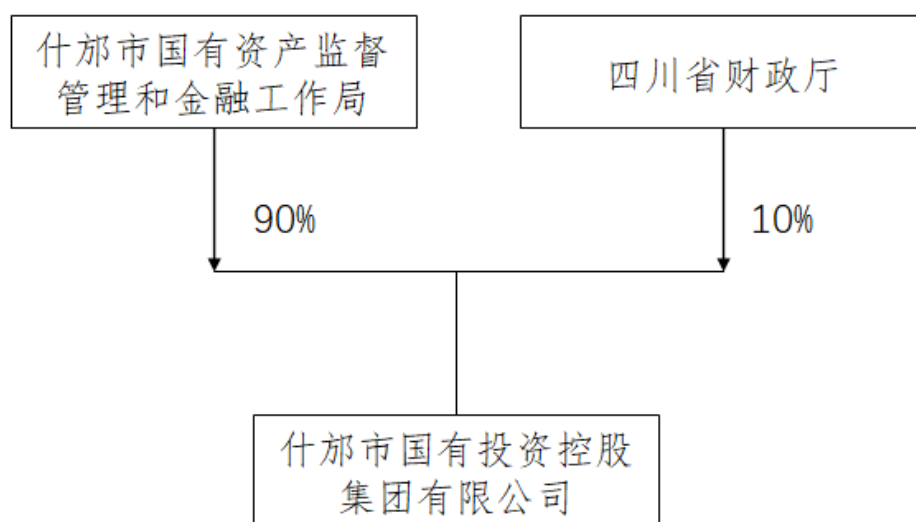
4、变更生效时间

上述变更已于 2023 年 3 月 16 日完成工商变更手续，在什邡市行政审批局完成登记。

（二）公司控股股东和实际控制人变更具体情况

1、变更前股权结构

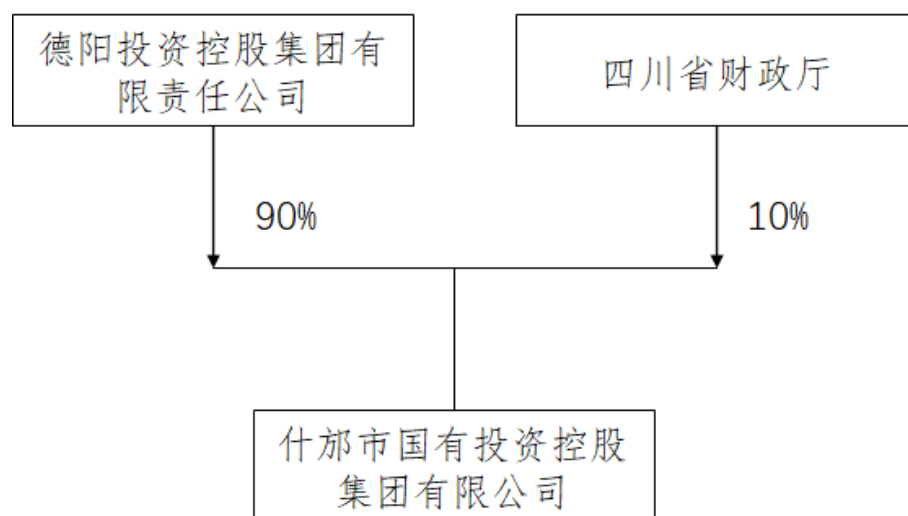
本次变更前，公司注册资本 100,000.00 万元，其中什邡市国有资产监督管理和金融工作局出资 90,000.00 万元，持股比例为 90%；四川省财政厅出资 10,000.00 万元，持股比例为 10%。变更前股权结构图如下：



2、变更后股权结构

本次变更后，公司注册资本 100,000.00 万元，其中德阳投资控股集团有限公司出资 90,000.00 万元，持股比例为 90%；四川省

财政厅出资 10,000.00 万元，持股比例为 10%。变更后股权结构图如下：



公司控股股东由什邡市国有资产监督管理和金融工作局变更为德阳投资控股集团有限责任公司。公司实际控制人由什邡市国有资产监督管理和金融工作局变更为德阳市国有资产监督管理委员会。

3、公司控股股东情况

控股股东名称：德阳投资控股集团有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 23 日

注册资本：380 亿元

主要业务：从事投融资、资本运作和股权管理，通过股权投资和债权投资的方式支撑重大产业项目落地。

主要资产情况：控股股东主要资产是持有下属公司股权。控股股东于 2022 年 12 月下旬完成工商注册，其合并财务报表及审计报告尚在编制中。

截至公告日，控股股东直接持有发行人 90% 股权，所持股份不存在被质押及权属争议的情况。

（三）发行人独立性情况

发行人严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作、健全了公司法人治理结构，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实行了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

发行人不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（四）控股股东、实际控制人承诺执行情况

不适用。

三、中介机构变更的影响分析

根据发行人出具的《什邡市国有投资控股集团有限公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》，公司此次控股股东和实际控制人变更属于正常的股权结构变动。发行人认为该变动不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力、债券投资者适当性管理产生不利影响。

作为本次债券的债权代理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定予以披露，特此提醒投资者关注公司控股股东和实际控制人变更可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于什邡市国有投资控股集团有限公司控股股东及实际控制人发生变更的债权代理事务临时报告》盖章页）



天风证券股份有限公司

2023年3月22日