

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
转移债券清偿义务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



签署日期：2023年3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”）和杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”）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

根据2023年3月13日杭州市钱江新城投资集团有限公司召开的债券持有人会议和2023年3月15日钱投集团公告的债券持有人会议决议的相关安排，为保障投资人权益，钱投集团通过无偿划转方式将其持有的杭州亚运村建设有限公司60%股权、杭州市勘测设计研究院有限公司100%股权，以及下属子公司杭州市钱江新城建设开发有限公司持有的杭州市城市基础设施开发总公司100%股权、杭州钱和置业有限公司85%股权、杭州城基丁桥房地产开发有限公司51%股权、杭州钱通置业有限公司30%股权至杭州市安居集团有限公司（杭州市城市建设投资集团有限公司控股子公司），同时，将其所持有的杭州会展新城股权投资有限公司51%股权无偿划转至杭州市城市建设投资集团有限公司后，杭州城投将会根据相关法律法规要求，承继钱投集团发行的全部存续期债券，总额共计142.20^注亿元，其中公司债券总额42.00亿元。

根据上述安排，钱投集团发行的下述公司债券由杭州城投承继：

债券代码	债券简称	债券期限（年）	债券余额（亿元）	首个续期选择权行权日
185459.SH	22钱江01	5 (3+2)	12	2025-03-11
196491.SH	22钱投01	5 (3+2)	10	2025-02-28
194399.SH	22钱投02	5 (3+2)	10	2025-04-28
114066.SH	22钱投03	5 (3+2)	10	2025-11-04

注：3月15日，债券持有人会议决议通过杭州城投承继钱投集团存续期的全部债券152亿元，3月17日，钱投集团偿还18钱投停车场债本金9.8亿，现存全部债券金额为142.20亿元。

承继后，上述债券简称和债券代码不变。债券存续期间，杭州城投将按照原条款和条件认真履行信息披露、到期兑付等发行人所应尽义务，钱投集团不再承担清偿等责任。

（二）新债务人情况

1、基本情况

公司名称：杭州市城市建设投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：浙江省杭州市下城区仙林桥直街3号1501室

成立日期：2003-08-08

注册资本：657164万元人民币

主要业务：经营市政府授权的国有资产。

2、财务情况

2021年末，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。

3、与钱投集团关系

债券承继方杭州城投为钱投集团的控股股东。

三、相关决策情况

根据《市城投集团2023年第5次董事会决议》，杭州城投董事会同意杭州城投承继钱投集团现有存续的全部债券152亿元。2023年3月24日，钱投集团、杭州城投签署了《债务承继协议》。

四、对偿债能力的影响分析

本次债券承继完成后，钱投集团将不再承担前文所述债券的清偿等义务。债券存续期间，杭州城投将按照原条款和条件认真履行信息披露、到期兑付等所应尽义务，预计不会对22钱投01、22钱投02、22钱投03及22钱江01的兑付兑息造成不利影响。

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，就有关事项与钱投集团和杭州城投进行了沟通，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杭州城投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转移债券清偿义务的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2013年3月26日