

债券代码：149406

债券简称：21 盐港 01

债券代码：149618

债券简称：21 盐港 02

债券代码：149619

债券简称：21 盐港 03

国信证券股份有限公司关于  
深圳港集团有限公司出售、转让资产进展之  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

## 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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳市盐田港集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

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国信证券所作出的承诺或声明。

## 一、 本次债券的基本情况

本次债券全称为深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券，本次债券无担保，第一期发行总额为 20 亿元人民币，期限为 3 年期固定利率债券，于 2021 年 3 月 16 日起息，募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金 15 亿元用于给下属子公司增资，剩余部分用于补充公司本部和子公司营运资金等法律法规允许的用途；第二期发行总额为 15 亿元人民币，其中 5 亿元为 5 年期固定利率债券（品种一），10 亿元为 3 年期固定利率债券（品种二），于 2021 年 9 月 3 日起息，募集资金扣除发行费用后，不超过 14 亿元用于给下属子公司增资，剩余部分补充公司本部和子公司营运资金等法律法规允许的用途。

## 二、 本次债券的重大事项

发行人于2022年10月17日披露了《深圳市盐田港集团有限公司关于出售、转让资产的公告》，本次交易进展如下：

1、深圳港集团已将其持有盐田三期国际集装箱码头有限公司 35%的股权和广东盐田港深汕港口投资有限公司 100%的股权无偿划转至深圳市盐港港口运营有限公司，且盐田三期国际集装箱码头有限公司、广东盐田港深汕港口投资有限公司已分别于 2022 年 10 月 24 日、2022 年 10 月 26 日完成了上述股权无偿划转的工商变更登记程序；

2、本次交易所涉标的资产的评估结果已经深圳港集团备案；

3、深圳港集团与盐田港股份已于 2023 年 3 月 28 日签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》；

4、深圳港集团已于 2023 年 3 月 28 日召开董事会审议通过本次交易正式方案；

5、盐田港股份已于2023年3月28日召开董事会和监事会审议通过本次交易正式方案。

本次交易能否取得相关监管机构的批准存在不确定性，而最终取得批准的时间也存在不确定性，敬请投资者及时关注上述交易及后续披露信息，并注意投资风险。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已采取定期及不定期重大事项

披露提醒、风险核查等措施督促发行人切实保障债券持有人利益，根据监管要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人出售、转让资产进展提醒投资者关注。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳港集团有限公司出售、转让资产进展之临时受托管理事务报告》盖章页)



国信证券股份有限公司

2023年3月31日