

债券代码：2280069. IB

债券简称：22 溧水经开债

债券代码：184259. SH

债券简称：22 溧开债

## 天风证券股份有限公司

关于

2022 年南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券

之

控股股东发生变更的  
债权代理事务临时报告

债权代理人

天风证券股份有限公司

二零二三年四月

## 重要声明

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均来源于南京溧水经济技术开发区集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年4月4日对外披露的《南京溧水经济技术开发区集团有限公司控股股东发生变更的公告》和其他公开披露文件。

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作出独立判断，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，未经天风证券书面许可，不得用作其他任何用途，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。

天风证券作为 2022 年南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

## 一、变更背景及原因

根据《关于同意设立溧水区国有资产和地方金融监督管理局的批复》宁编复〔2022〕5 号，为进一步强化溧水区国有资产监管工作，提升国有资产监管、地方金融监管的专业化水平，有效管控国有企业运营风险，经市委编委会会议研究，同意组建南京市溧水区人民政府国有资产和地方金融监督管理局。南京溧水经济技术开发区集团有限公司控股股东由南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室变更为南京市溧水区人民政府国有资产和地方金融监督管理局。

本次变更事项已完成工商变更登记。

## 二、变更具体情况

### （一）变更前后发行人控股股东基本情况

变更前后控股股东基本情况表

单位：%

序号	主体类型	变更前后	名称	持股比例
1	控股股东	变更前	南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室	100.00
		变更后	南京市溧水区人民政府国有资产和地方金融监督管理局	100.00

截至本报告出具之日，南京市溧水区人民政府国有资产和地方金融监督管理局持有的发行人股权不存在被质押或争议的情况。

## (二) 变更前后发行人股权结构情况

### 1、本次变更前，发行人股权结构情况

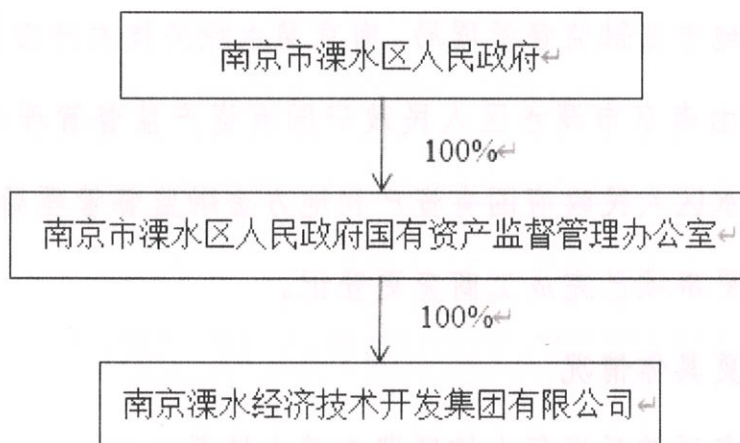
本次变更前，发行人股东持股情况如下：

单位：万元、%

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室	150,000	100.00

本次变更前，发行人控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为南京市溧水区人民政府。

本次变更前，发行人股权结构如下：



### 2、本次变更后，发行人股权结构情况

本次变更后，发行人股东持股情况如下：

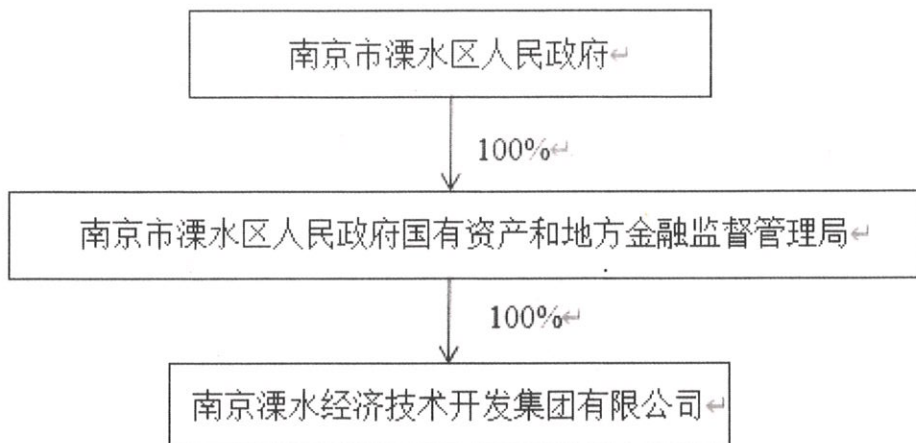
单位：万元、%

序号	股东	认缴金额	持股比例
1	南京市溧水区人民政府国有资产和地方金融监督管理局	150,000	100.00

本次变更后，发行人控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产和地方金融监督管理局，实际控制人为南京市溧水区人民政府。



本次变更后，发行人股权结构如下：



### 三、独立性情况

本次控股股东变更后，发行人与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构和财务等方面保持独立，具有完整的业务体系和独立经营能力。

发行人不存在为变更前后控股股东、实际控制人提供担保的情形，亦不存在变更前后控股股东、实际控制人占用发行人资金的情况。

### 四、影响分析

经与发行人沟通，发行人认为上述控股股东变更后，公司经营方针政策、经营范围均未发生变化，经营管理层保持稳定。发行人认为目前公司生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，变更后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《债权代理协议》相关要求出具本债权代理事务临时报告，并就发行人控股股东变更事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于 2022 年南京溧水经济技术开发区集团有限公司公司债券之控股股东发生变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2023 年 4 月 4 日