

债券代码：188077

债券简称：21 曹国 02

债券代码：188715

债券简称：21 曹国 04

债券代码：185514

债券简称：22 曹国 02

中邮证券有限责任公司
关于曹妃甸国控投资集团有限公司无偿划转
股权进展的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）)

2023 年 4 月

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》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）和曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）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中邮证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

2021年1月28日，经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可〔2021〕307号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

2021年4月28日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21曹国02”）发行，发行规模为6亿元，期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.0%。截至本报告出具日，“21曹国02”尚在存续期内。

2021年9月29日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21曹国04”）发行，发行规模为10亿元，期限为5（3+2）年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.5%。截至本报告出具日，“21曹国04”尚在存续期内。

2022年3月10日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22曹国02”）发行，发行规模为4亿元，期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.2%。截至本报告出具日，“22曹国02”尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项进展情况

（一）交易概述

为落实河北省委、省政府关于整合全省港口资源的重大安排部署，河北省人民政府于2022年7月13日印发《关于同意组建河北渤海港口集团有限公司的批复》（冀政字〔2022〕36号），同意将河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、曹妃甸港集团有限公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司、国投曹妃甸港口有限公司、华能曹妃甸港口有限公司整合组建河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）。河北港口集团有限公司组

建完成后，河北省沿海港口秦皇岛港、唐山港京唐港区、曹妃甸港区主要港口企业将全部纳入河北港口集团管理范围。

按照《河北渤海港口集团有限公司组建方案》，发行人拟将下属全资子公司曹妃甸港集团有限公司全部股权无偿划转给河北港口集团。发行人与河北港口集团签署了《曹妃甸港集团有限公司全部国有股权无偿划转协议》，约定发行人将持有的曹妃甸港集团有限公司（以下简称“曹妃甸港集团”）100%的股权无偿划转至河北港口集团持有。

河北省国资委将向发行人、唐山市国资委、唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）分别无偿划转河北港口集团 6.6332%股权、26.2928%、0.4749%股权。唐山市政府将在唐山市国资委、唐山建投分别取得河北港口集团 26.2928%、0.4749%股权后，再将该河北港口集团 26.2928%、0.4749%股权无偿划转给发行人。上述股权划转完成后，发行人将合计持有河北港口集团 33.4009%股权。

（二）本次股权无偿划转的进展情况

按照《河北渤海港口集团有限公司组建方案》，发行人将下属全资子公司曹妃甸港集团有限公司全部股权无偿划转给河北港口集团。发行人已经与河北港口集团签署了《曹妃甸港集团有限公司全部国有股权无偿划转协议》，约定发行人将持有的曹妃甸港集团有限公司 100%的股权无偿划转至河北港口集团持有。相关股权无偿划转的工商变更登记手续已于 2022 年 9 月 26 日完成。发行人已于 2022 年 9 月 28 日在上交所网站披露《曹妃甸国控投资集团有限公司关于股权无偿划转的公告》。

2022 年 7 月 19 日，发行人与河北省国资委签订了《河北港口集团有限公司 6.6332%国有股权无偿划转协议》，河北省国资委向发行人无偿划转河北港口集团 6.6332%国有股权，相关股权无偿划转的工商变更登记手续已于 2022 年 10 月 28 日完成。

2022 年 9 月 26 日，唐山市人民政府出具了《关于向曹妃甸国控投资集团有限公司无偿划转河北渤海港口集团有限公司 26.7677%股权的批复》（唐政字[2022]

94号), 同意将市国资委和唐山建投公司回拨取得的河北港口集团 26.2928%和 0.4749%股权(合计 26.7677%) 无偿划转至曹妃甸国控集团。

2022年12月30日, 河北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意唐山市国资委将其持有的河北港口集团有限公司 26.2928%股权无偿划转给曹妃甸国控投资集团有限公司的意见》(冀国资发产权[2022]130号), 同意唐山市国资委将其持有的河北港口集团有限公司 26.2928%股权无偿划转给曹妃甸国控投资集团有限公司, 上述河北港口集团有限公司 26.2928%股权无偿划转的工商变更登记手续已于 2023年3月22日完成。

三、影响分析

本次河北港口集团 26.2928%股权划入, 发行人合计持有河北港口集团 32.926%股权, 成为河北港口集团的重要股东。

根据发行人披露的公告: 截至 2022年9月末, 发行人总资产为 1,393.40 亿元, 净资产为 756.85 亿元, 本次河北港口集团 26.2928%股权划入, 发行人合并总资产预计增加 8.47%, 合并净资产预计增加 15.59%。

中邮证券有限责任公司作为本次债券受托管理人, 根据《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》等文件要求出具本临时受托管理事务报告, 并就发行人上述股权划转事项进展情况提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“21 曹国 02”、“21 曹国 04”、“22 曹国 02”公司债券对债券持有人利益有重大影响的事项, 并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于曹妃甸国控投资集团有限公司无偿划转股权进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：中邮证券有限责任公司



2023年4月11日