

关于
义乌市国有资本运营有限公司
股权结构发生变化
的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 义乌 01 债券代码：155784.SH

债券简称：20 义乌 02 债券代码：163117.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 5 月 22 日

重要声明

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》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于义乌市国有资本运营有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 19义乌01

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：19义乌01

3、代码：155784.SH

4、品种及期限：为5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和投资者回售选择权

5、起息日期：2019年10月28日

6、到期日期：2024年10月28日

7、债券余额：15.00亿元

8、当期票面利率：4.30%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

(二) 20义乌02

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：20义乌02

3、代码：163117.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券

5、起息日期：2020年1月14日

6、到期日期：2025年1月14日

7、债券余额：3.00亿元

8、当期票面利率：4.29%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

二、 重大事项

近日，中信建投证券获悉发行人股权结构发生变化，具体情况如下：

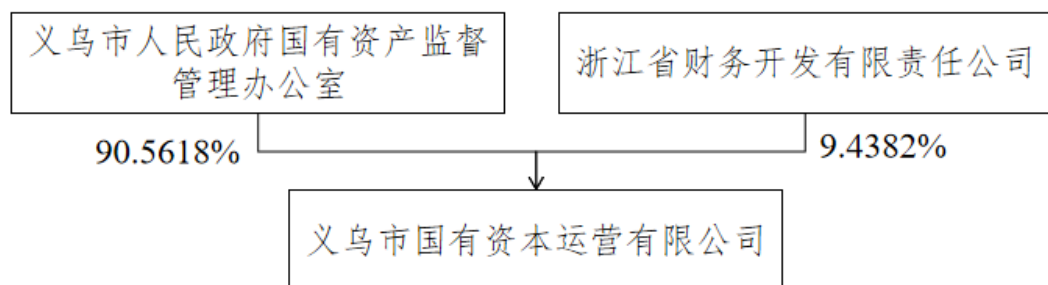
（一）变化或变更背景

为优化国有资本布局和国有股权结构，发挥投资引导和结构调整作用，根据义乌市人民政府常务会议纪要(【2023】1号)精神，决定将义乌市人民政府国有资产监督管理委员会持有的义乌市国有资本运营有限公司5%股权无偿划转给义乌市数智产业发展集团有限公司，股权划转基准日为2022年12月31日。

（二）变化或变更具体情况

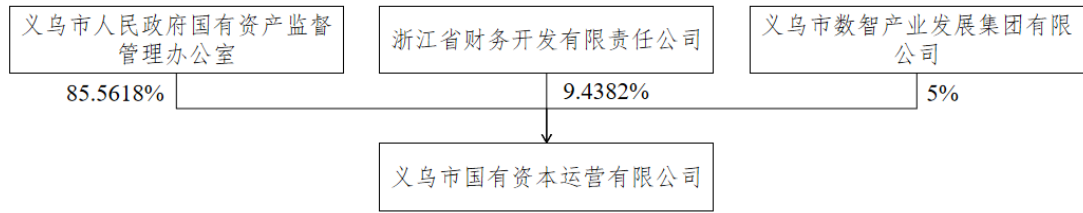
1、变更前公司股权结构图

本次股权变更前，义乌市人民政府国有资产监督管理委员会、浙江省财务开发有限责任公司分别持有公司90.5618%、9.4382%的股权，公司股权结构图如下：



2、变更后公司股权结构图

本次股权变更后，义乌市人民政府国有资产监督管理委员会、浙江省财务开发有限责任公司、义乌市数智产业发展集团有限公司分别持有公司85.5618%、9.4382%、5%的股权，公司股权结构图如下：



截至临时受托管理事务报告出具日，公司已完成上述事项工商变更登记。

（三）发行人独立性情况

公司是自主经营、自负盈亏的具有独立企业法人资格的有限责任公司，有完备的内部管理制度和独立的办公场所，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备充分的独立性。

（四）影响分析和应对措施

公司控股股东、实际控制人未发生变更，仍为义乌市人民政府国有资产监督管理委员会。本次股权变更不会对公司的公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

中信建投证券作为19义乌01、20义乌02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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于义乌市国有资本运营有限公司股权结构发生变化的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2023年5月22日

