

债券简称：22 义乌 01

债券代码：137689.SH

债券简称：22 义乌 02

债券代码：137777.SH

债券简称：22 义乌 03

债券代码：137982.SH

海通证券股份有限公司

关于义乌市国有资本运营有限公司股权结构发生变化事项的 临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年五月

重要声明

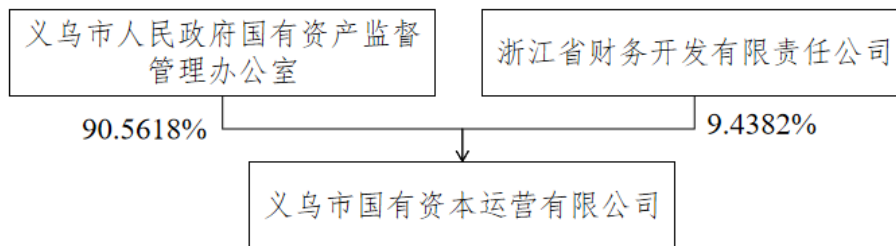
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《义乌市国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称公司、义乌国资或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《义乌市国有资本运营有限公司股权结构发生变化的公告》公告，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。

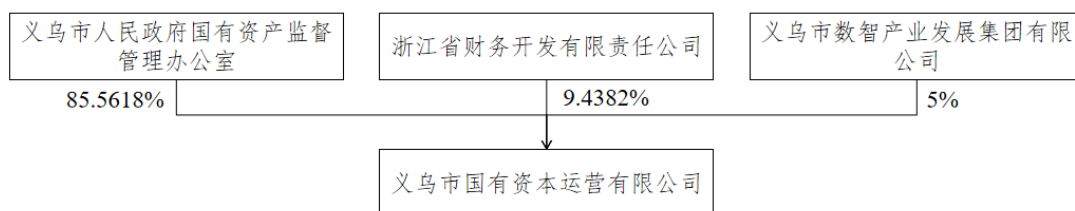
(一) 变更前公司股权结构图

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，发行人股权结构图如下：



(二) 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，发行人股权结构图如下：



截至本报告出具日，发行人已完成上述事项工商变更登记。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。

海通证券作为“22 义乌 01”、“22 义乌 02”、“22 义乌 03”债券受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于义乌市国有资本运营有限公司股权结构发生变化事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023年5月22日