

债券代码：184063.SH

债券代码：2180382.IB

债券代码：184197.SH

债券代码：2280005.IB

债券简称：21 嘉科 01

债券简称：21 嘉科债 01

债券简称：22 嘉科 01

债券简称：22 嘉科债 01

杭州银行股份有限公司嘉兴分行关于嘉兴科技城投资发展集团有限公司控股股东变更的受托管理事务临时报告

杭州银行股份有限公司嘉兴分行作为“2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）”（债券简称：21 嘉科 01，债券代码：184063.SH）和“2022 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）”（债券简称：22 嘉科 01，债券代码：184197.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》和《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、本次变更事项背景及原因

为进一步提升国资国企运行效率、更好地服务于嘉兴市经济社会发展、规范国有企业建设、提升公司治理能力，嘉兴市国资委于近日下发《关于同意改组组建嘉兴南湖国有控股集团有限公司的批复》（嘉国资〔2023〕65 号），拟将嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）65%股权无偿划转至嘉兴南湖国有控股集团有限公司。

截止本报告出具日，本次股东变更事项已完成相应工商变更登记

杭州银行股份有限公司
骑缝

手续。

二、本次变更事项基本情况

（一）发行人股东名称及股权结构变更情况

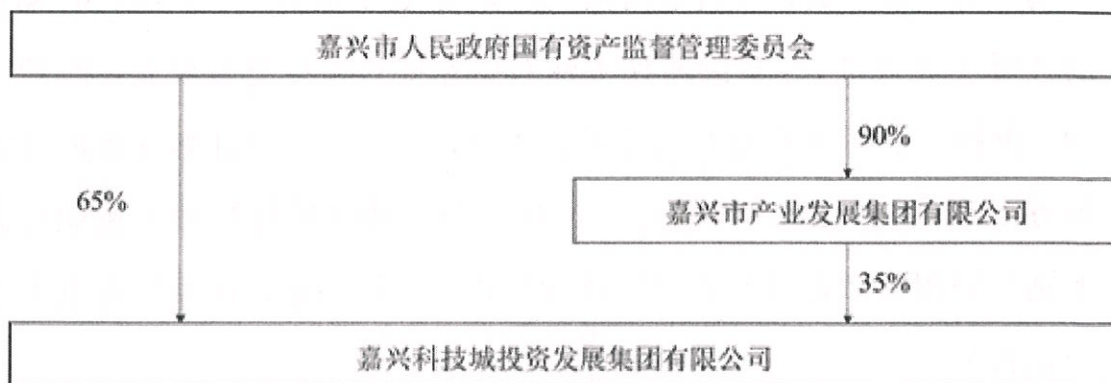
表：变化前后控股股东变更基本情况

主体类型	变化前后	名称	持股比例
控股股东	变化前	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会	65%
	变化后	嘉兴南湖国有控股集团有限公司	65%

1、变更前

变更前，发行人由嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会持有 65% 股权，嘉兴市产业发展集团有限公司（原名嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司）持有 35% 股权。

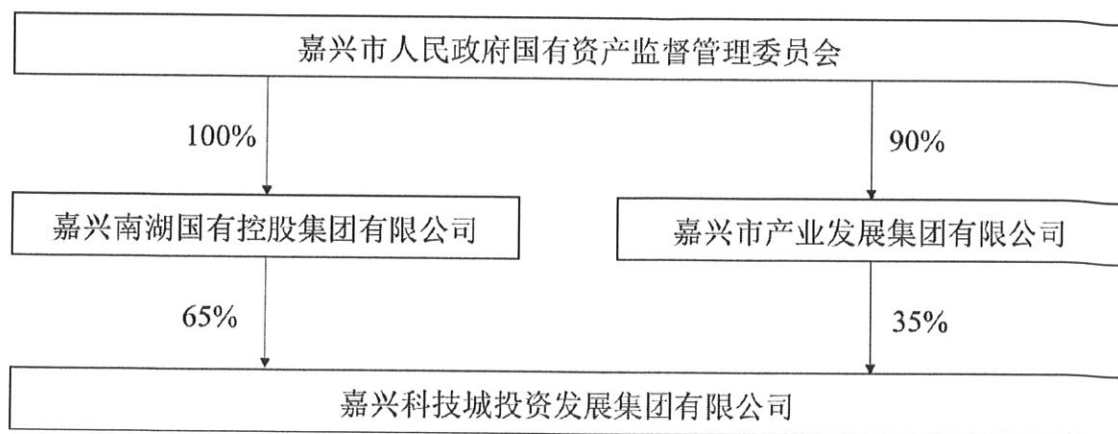
变更前股权结构图：



2、变更后

变更后，发行人由嘉兴南湖国有控股集团有限公司持有 65% 股权，嘉兴市产业发展集团有限公司持有 35% 股权。

变更后发行人股权结构图：



（二）变更后的控股股东基本情况

嘉兴南湖国有控股集团有限公司成立于 2018 年 6 月 27 日，注册资本 20 亿元，控股股东及实际控制人为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会，注册地址为浙江省嘉兴市南湖区东栅工业园中环南路富润路东 273 室，统一社会信用代码 91330402MA2BAMY52C，经营范围包括：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；企业总部管理；园区管理服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；国有产（股）权经营管理及处置；投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次变更事项完成后，发行人控股股东为嘉兴南湖国有控股集团有限公司，实际控制人未发生变更，仍为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会。截至本报告发布之日，发行人控股股东已变更为嘉兴南湖国有控股集团有限公司，持有发行人 65% 股权且控股股东不存在将发行人股权进行质押的情况，发行人亦不存在任何股权争议的情况。

（三）事项进展

上述变更事项已于 2023 年 9 月 27 日完成工商信息变更手续。

公司
专用章

三、独立性情况

发行人严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立健全的公司法人治理结构。变更前后，发行人与股东、实际控制人之间均保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

四、影响分析和应对措施

本次控股股东变更后，发行人实际控制人仍为嘉兴市国资委，本次变更不会导致发行人面临重大的经营方针政策变化风险、经营范围变更风险及经营管理层变动风险等重大不利影响。本次控股股东变更对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

杭州银行股份有限公司嘉兴分行作为“21 嘉科 01”和“22 嘉科 01”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人涉及控股股东变更的事项提醒投资者关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州银行股份有限公司嘉兴分行关于嘉兴科技城投资发展集团有限公司控股股东变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

杭州银行股份有限公司嘉兴分行

2023年10月27日



