

债券简称: 19 青控 02

债券代码: 155526

债券简称: 22 青控 Y1

债券代码: 185579

债券简称: 22 青控 Y2

债券代码: 185601

债券简称: 22 青控 Y4

债券代码: 185956

关于青岛城投城金控股集团有限公司子公司实际控制权变动的临时受托管理事务报告

发行人

青岛城投城金控股集团有限公司

(青岛市崂山区海尔路 168 号三层)

债券受托管理人

 中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

签署日期: 2023 年 10 月

声明

本报告依据《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》、《青岛城投金融控股集团有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《青岛城投金融控股集团有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及青岛城投城金控股集团有限公司（原名：青岛城投金融控股集团有限公司，以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1085号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2019年7月22日至2019年7月23日，发行人成功发行青岛城投金融控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19青控02”，债券代码“155526”），发行规模为10亿元，期限为3+2年期。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2925号”文同意注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的可续期公司债券。

2022年3月30日至2022年4月6日，发行人成功发行青岛城投金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称“22青控Y1”，债券代码“185579”；品种二债券简称“22青控Y2”，债券代码“185601”）。本期债券品种一发行规模为5亿元，期限为2+N年期；本期债券品种二发行规模为10亿元，期限为3+N年期；

2022年6月30日至2022年7月5日，发行人成功发行青岛城投金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22青控Y4”，债券代码“185956”），发行规模为10亿元，期限为3+N年期。

截至本报告出具日，“19青控02”、“22青控Y1”、“22青控Y2”、“22青控Y4”尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于2023年10月17日发布《青岛城投城金控股集团有限公司关于子公司实际控制权变动的公告》，披露了发行人子公司实际控制权变动的情况，具体内容如下：

（一）子公司基本情况

1、子公司名称：青岛城投私募基金管理有限公司

2、成立时间：2015年8月31日

3、注册资本：5,000 万元

4、划出前发行人持股比例：100%，其中直接持股 90%，通过子公司青岛汇泉民间资本管理有限公司（以下简称“汇泉民资”）持股 10%。

5、子公司主要财务情况

单位：万元

项目	2022 年度/2022 年末	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末
总资产	1,151,494.39	14,096.08
总负债	2,702.56	45.76
净资产	1,148,791.83	14,050.31
营业收入	318.61	235.34
净利润	24,870.13	1,215.58

注：截至 2022 年末，青岛城投私募基金管理有限公司属于发行人重要子公司，但截至 2023 年 6 月末，相关指标已达不到重要子公司标准。

（二）子公司实际控制权变动情况

1、控制权变动的原因

根据青岛城投集团 2023 年第 6 次董事会会议决议，青岛城投集团以《集团业务组织架构体系改革优化方案》确定的各直属管理公司主业范围为基础，对其各直属管理公司的股权进行优化调整，以实现青岛城投集团下属子公司同类、同区域业务集中管理、股权的所有权、管理权、收益权相统一。

按照“聚焦主业、权责明晰、产业集中”的基本思路，青岛城投集团将公司下属青岛城投私募基金管理有限公司（以下简称“私募基金”）划转至青岛城投创业投资有限公司（以下简称“城投创投”）。

公司及子公司汇泉民资分别与城投创投签署了《内部股权无偿划转协议》，将所持有的私募基金的股权无偿划转至城投创投。划转完成后，公司对私募基金的持股比例下降至 0%，失去控制权。

2、股权结构变化：

划出前：

股东名称	持股比例
青岛城投城金控股集团有限公司	90.00%

青岛汇泉民间资本管理有限公司	10.00%
合计	100.00%

划出后：

股东名称	持股比例
青岛城投创业投资有限公司	100.00%
合计	100.00%

（三）发行人与该子公司之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至划出时，发行人与该子公司之间无关联担保和资金拆借情况。

（四）相关决策情况及资产登记过户情况

截至本公告日，上述事项已完成产权过户登记和工商登记变更手续。

三、债券受托管理人履职情况

发行人本次子公司控制权变动对公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响。同时，发行人本次子公司控制权变动对公司的日常生产经营及偿债能力无实质性负面影响。发行人本次子公司控制权变动事宜的后续执行过程预计不存在相关风险情况。

中信证券将持续督促发行人严格按照监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

中信证券作为“19青控02”、“22青控Y1”、“22青控Y2”、“22青控Y4”的债券受托管理人，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，并出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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》、《募集说明书》及《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《关于青岛城投城金控股集团有限公司子公司实际控制权变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

