

债券简称：19 国联 01

债券代码：155350

债券简称：19 国联 03

债券代码：155835

东吴证券股份有限公司
关于无锡市国联发展（集团）有限公司
签署控股子公司无锡华光环保能源集团股份
有限公司股份转让协议
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2023 年 11 月

声明

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公布的《无锡市国联发展(集团)有限公司关于签署控股子公司无锡华光环保能源集团股份有限公司股份转让协议的公告》等相关信息披露文件。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东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

一、19国联01基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19国联01	155350

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币5亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：5年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为4.57%。本期债券起息日为：2019年4月23日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

二、19 国联 03 基本情况

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19 国联 03	155835

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可【2019】147 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.10%。本期债券起息日为：2019 年 11 月 14 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《无锡市国联发展（集团）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还有息债务。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）的受托管理人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就 19 国联 01、19 国联 03 重大事项报告如下：

一、交易概述

经江苏省政府国有资产监督管理委员会的预审核批复同意，无锡市国联发展(集团)有限公司（以下简称“公司”）通过公开征集受让方的方式协议转让其所持无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”）不高于 235,973,522 股股份，占上市公司总股本不高于 25%，转让价格不低于 8.70 元/股（以下简称“本次交易”），期间若华光环能发生派息、送股、转增股本等除权、除息事项，则转让价格可相应调整。

2023 年 11 月 13 日，经公司组织专家评审委员会评审、谈判商榷及公司董事局决议，确定中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）、紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金保险”）为本次交易转让受让方。由国调基金二期协议受让公司持有的华光环能 137,931,034 股的无限售流通股，由紫金保险协议受让公司持有的华光环能 47,194,705 股的无限售流通股，受让价格均为 8.35 元/股，受让价款总计人民币 1,545,799,920.65 元。各方已签署附条件生效的《股份转让协议》。

本次交易前后各方对华光环能的持股情况如下：

名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
国联集团	681,752,082.00	72.2453	496,626,343.00	52.6275
国联金融	11,722,543.00	1.2422	11,722,543.00	1.2422
国调基金二期	0	0	137,931,034.00	14.6166
紫金保险	0	0	47,194,705.00	5.0012

注：无锡国联金融投资集团有限公司（简称“国联金融”）为公司全资子公司，系公司一致行动人。

本次股份转让完成后，公司及一致行动人仍合计持有华光环能53.8697%股份，本次转让不会导致华光环能控股股东和实际控制人发生变更。

二、交易各方基本情况

（一）转让方

公司名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：无锡市金融一街8号

法定代表人：许可

注册资本：839,111万人民币

统一社会信用代码：91320200136008095K

成立日期：1997年12月16日

经营范围：从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）受让方

（1）中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

公司名称：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：无锡市金融一街8号5楼

法定代表人：朱碧新

注册资本：7,375,000 万人民币

统一社会信用代码：91320200MA26R2TB3H

成立日期：2021 年 8 月 10 日

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

私募投资基金备案编码：SSW076

（2）紫金财产保险股份有限公司

公司名称：紫金财产保险股份有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 373 号

法定代表人：李明耀

注册资本：600,000 万人民币

统一社会信用代码：913200006891849616

成立日期：2009 年 5 月 8 日

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次交易存在的风险提示

本次交易须按照规定程序呈报相关国有资产监督管理机构审核批准方可实施，本次股份转让所签署的《股份转让协议》尚需取得国有资产监督管理机构的批准后方可生效。后续能否获得相关国有资产

监督管理机构的批准及本次交易能否实施完成均存在不确定性。

四、影响分析

本次交易是深化国有企业改革的重要尝试,有助于华光环能股权结构多元化,进一步提升公司及华光环能整体竞争力。目前公司各项业务经营正常,本次交易对公司日常生产经营及偿债能力不会构成重大不利影响。

东吴证券股份有限公司作为 19 国联 01、19 国联 03 的受托管理人,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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定,出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关事项,请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债券受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:尹鸣伟、唐成

联系电话:0512-62938587、0512-62938525

(以下无正文)

(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于无锡市国联发展(集团)有限公司签署控股子公司无锡华光环保能源集团股份有限公司股份转让协议之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 东吴证券股份有限公司

2023年11月17日

