

债券代码： 112998.SZ

债券简称： 19 海控 02



海南省发展控股有限公司
Hainan Development Holdings Co., Ltd.

中信证券股份有限公司
关于海南省发展控股有限公司
子公司股份解除质押暨出售转让
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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

2023 年 11 月

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》、《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格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、海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司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。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券作为海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 海控 02”）之受托管理人，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，就海南省发展控股有限公司子公司股份解除质押暨出售转让情况如下：

一、发行人子公司股份解除质押情况

2023 年 11 月 15 日，发行人已全部解除对子公司海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）股权的质押。前期股权质押情况详见发行人 2023 年 1 月 3 日披露的《海南省发展控股有限公司关于重大资产质押的公告》。

二、发行人子公司股份出售转让交易情况

（一）本次交易的基本情况

发行人于 2023 年 6 月 19 日与子公司海南机场集团有限公司（以下简称“海南机场集团”）签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》，将所持有的海南机场 2,800,000,000 股无限售流通股（占海南机场总股本的 24.51%）转让给海南机场集团，股票转让总价款为人民币 87.5 亿元。

2023 年 11 月 15 日，发行人已全部解除对海南机场股权的质押，同时协议转让海南机场股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。

（二）股份过户完成及协议转让前后持股情况

本次股份转让过户完成后，海南机场控股股东由发行人变更为发行人的子公司海南机场集团。

三、影响分析

截至本受托报告出具日，上述股份解除质押暨出售转让过户登记手续已完成办理。本次解除其子公司股权质押并协议转让相关股份事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

中信证券作为“19 海控 02”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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》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。

三、相关机构联系方式

（一）发行人：海南省发展控股有限公司

住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

法定代表人：周军平

联系人：卢铭望

联系地址：海南省海口市国兴大道西路15A全球贸易之窗18楼

联系电话：0898-36620901

传真：0898-36680700

邮政编码：570100

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：王玉林、陈奕嘉

联系地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

联系电话：0755-23835181

传真：010-60833504

邮编：518048

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海南省发展控股有限公司子公司股份解除质押暨出售转让之临时受托管理事务报告》之盖章页)

