

关于东莞金融控股集团有限公司 资产整合的临时受托管理事务报告

债券简称：21 莞金 01

债券代码：149551.SZ

债券简称：22 莞金 01

债券代码：148023.SZ

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年一月

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》、《关于东莞金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及东莞金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于东莞金融控股集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）2019年9月6日，发行人召开第三届董事会第23次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意发行人公开发行规模不超过人民币35亿元（含35亿元），期限不超过7年（含7年）的公司债券。

2019年9月16日，东莞市国资委审批了《东莞市市属企业重大事项审核申请表》（编号2201969），批准发行人公开发行规模不超过人民币35亿元（含35亿元），期限不超过7年（含7年）的公司债券。

（二）2021年5月19日，经中国证监会“证监许可【2021】1801号”注册通过，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过35亿元（含35亿元）的公司债券。

（三）发行人于2021年7月12日发行东莞金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码149551.SZ，简称“21莞金01”）。

（四）发行人于2022年8月10日发行东莞金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码148023.SZ，简称“22莞金01”）。

二、 发行人资产整合情况

东莞金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2024年1月10日发布《东莞金融控股集团有限公司关于资产整合的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示。

发行人公告具体内容如下：

“（一）资产整合事项基本情况

根据东莞市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于部分市属国有企业股权划转的通知》（以下简称“划转通知”），东莞市国资委拟对部分市属国有

企业产业布局进行优化调整。按划转通知，本次资产划转将以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将东莞市交通投资集团有限公司持有的东莞市轨道交通有限公司 100%股权；东莞实业投资控股集团有限公司所持有的广东东韶实业投资开发有限公司 60.5263%股权及东莞市莞城建筑工程有限公司 51%股权无偿划转至本公司。

（二）事项进展

截至公告日，本次资产整合事宜已取得有权机关批复并完成无偿划转协议签署。

（三）影响分析及应对措施

本次资产整合事项旨在优化国有企业战略和产业布局，不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力等产生重大不利影响。”

三、 声明

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于东莞金融控股集团有限公司资产整合的临时受托管理事务报告》之盖章页）

