

关于
杭州市金融投资集团有限公司
资产无偿划转的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 杭金 01	债券代码：188900.SH
22 杭金 01	185483.SH
22 杭金 02	185487.SH
22 杭金 03	185976.SH
22 杭金 04	138606.SH
23 杭金 01	115140.SH
23 杭金 02	115431.SH
23 杭金 03	115720.SH
23 杭金 04	115819.SH

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.

2024 年 1 月 16 日

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》、《杭州市金融投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《杭州市金融投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议（二）》、《杭州市金融投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议（三）》及其它相关信息披露文件以及杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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发行人提供的资料或说明。

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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 杭州市金融投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、简称： 21杭金01

3、代码： 188900.SH

4、起息日期： 2021-10-26

5、到期日期： 2026-10-26

6、债券余额： 10.00亿元

7、利率： 3.45%

8、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所： 上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况： 正常按期偿付利息

(二) 杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、简称： 22杭金01

3、代码： 185483.SH

4、起息日期：2022-03-14

5、到期日期：2027-03-14

6、债券余额：5.60亿元

7、利率：3.30%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（三）杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：22杭金02

3、代码：185487.SH

4、起息日期：2022-03-14

5、到期日期：2027-03-14

6、债券余额：2.40亿元

7、利率：3.67%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（四）杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、简称： 22杭金03

3、代码： 185976.SH

4、起息日期： 2022-07-08

5、到期日期： 2027-07-08

6、债券余额： 5.00亿元

7、利率： 2.99%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所： 上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况： 正常按期偿付利息

（五）杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称： 杭州市金融投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、简称： 22杭金04

3、代码： 138606.SH

4、起息日期： 2022-11-18

5、到期日期： 2027-11-18

6、债券余额：8.00亿元

7、利率：3.30%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（六）杭州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、简称：23杭金01

3、代码：115140.SH

4、起息日期：2023-4-4

5、到期日期：2028-4-4

6、债券余额：5.00亿元

7、利率：3.28%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

（七）杭州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、简称：23杭金02

3、代码：115431.SH

4、起息日期：2023-6-1

5、到期日期：2026-6-1

6、债券余额：10.00亿元

7、利率：3.02%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

（八）杭州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、简称：23杭金03

3、代码：115720.SH

4、起息日期：2023-7-27

5、到期日期：2026-7-27

6、债券余额：7.00亿元

7、利率：3.07%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

（九）杭州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

1、债券名称：杭州市金融投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

2、简称：23杭金04

3、代码：115819.SH

4、起息日期：2023-08-23

5、到期日期：2026-08-23

6、债券余额：7.00亿元

7、利率：2.93%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

二、 重大事项

根据发行人提供的资料，发行人发生资产无偿划转，具体情况如下：

为了落实杭州市关于推进国有资本布局优化的战略部署，根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会通知要求，杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”或“发行人”）拟将持有的深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”，证券代码：300277.SZ）全部股份无偿划转至杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）。

（一）事项基本情况

1、事项背景及原因

为了落实杭州市关于推进国有资本布局优化的战略部署，根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会通知要求，杭州金投拟将持有的海联讯99,830,000股（占海联讯总股本的29.80%）无偿划转至杭州资本。

杭州资本系杭州市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股企业。

2、资产无偿划转方案

（1）方案基本情况

表-方案基本情况

划出方	划入方	资产名称	交易方式
杭州金投	杭州资本	海联讯29.80%股权	无偿划转

杭州金投持有的海联讯29.80%的股权作为长期股权投资核算。截至2022年末，对应长期股权投资的账面价值为82,092.84万元，占杭州金投2022年末总资产的比例为0.88%，净资产的比例为2.50%。

（2）被划转方的基本情况

海联讯成立于2000年1月4日，注册资本为33,500.00万元，于2011年11月13日在深圳证券交易所上市，证券代码300277.SZ。

海联讯最近一年及一期的主要财务指标如下：

表-海联讯最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目	截至2022年末/2022年度	截至2023年9月末/2023年1-9月
总资产	67,464.28	70,712.01
净资产	50,529.97	50,031.92
营业收入	25,767.19	9,947.30
净利润	1,780.49	814.93

(3) 划入方的基本情况

名称：杭州市国有资本投资运营有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区柳营巷19号201室

注册资本：100.00亿元

成立日期：2018年11月28日

统一社会信用代码：91330100MA2CFRGP3C

法定代表人：孙刚锋

控股股东：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

3、无偿划转的资产情况

杭州金投持有的海联讯29.80%的股权作为长期股权投资核算。截至2022年末，对应长期股权投资的账面价值为82,092.84万元，占杭州金投2022年末总资产的比例为0.88%，净资产的比例为2.50%。

4、有权决策机构决策以及有权机关批复情况

划转事项截至公告发出如，尚未完成全部法定程序，尚有一定的不确定性。

若上述资产划转执行，未触发持有人会议召集情形。

5、工商变更登记完成情况

发行人将依照有关规定，按法定程序尽快履行以上事项变动程序。

（二）影响分析

本次资产划转是为了贯彻杭州市人民政府关于杭州市属国有企业改革相关精神，落实杭州市关于推进国有资本布局优化的战略部署，后续将进一步加大对杭州金投的支持力度。

本次划转的标的资产占杭州金投合并口径总资产、净资产比重较小，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

（三）信息披露承诺

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

中信建投证券作为21杭金01、22杭金01、22杭金02、22杭金03、22杭金04、23杭金01、23杭金02、23杭金03、23杭金04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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

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《关于杭州市金融投资集团有限公司资产无偿划转的临时受托管理事务报告》之盖章页)

