

债券简称:21 国丰 Y2
债券简称:21 国丰 Y3
债券简称:21 国丰 Y5
债券简称:22 国丰 Y1
债券简称:22 国丰 Y2
债券简称:22 国丰 Y3
债券简称:22 国丰 Y4
债券简称:22 国丰 Y5
债券简称:22 国丰 Y6
债券简称:22 国丰 Y8

债券代码:175865.SH
债券代码:188707.SH
债券代码:188919.SH
债券代码:185201.SH
债券代码:185386.SH
债券代码:185900.SH
债券代码:185901.SH
债券代码:137699.SH
债券代码:137700.SH
债券代码:137915.SH

平安证券股份有限公司

关于烟台国丰投资控股集团有限公司资产划转事项的临时 受托管理事务报告

发行人



国丰集团
GUOFENG GROUP

烟台国丰投资控股集团有限公司

(住所: 山东省烟台市芝罘区南大街 267 号)

债券受托管理人

平安证券

(住所: 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)

2024 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”、“发行人”或“公司”）出具的《烟台国丰投资控股集团有限公司关于资产划转事项的公告》等相关文件，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，自行承担 responsibility。

一、债券基本情况

经中国证监会证监许可〔2020〕2289号文同意，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元永续期公司债券的注册申请。

2020年11月11日至2020年11月13日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者），本期债券总发行规模为20亿元，债券简称为“20国丰Y1”，债券代码为“175397.SH”，期限为3+N年。

2021年3月18日至2021年3月22日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2021年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为15亿元，债券简称为“21国丰Y1”，债券代码为“175864.SH”，期限为2+N年）；品种二（发行规模为15亿元，债券简称为“21国丰Y2”，债券代码为“175865.SH”，期限为3+N年）。

2021年9月13日至2021年9月15日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为15亿元，债券简称为“21国丰Y3”，债券代码为“188707.SH”，期限为3+N年）；品种二未发行。

2021年11月10日至2021年11月12日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为20亿元，债券简称为“21国丰Y5”，债券代码为“188919.SH”，期限为3+N年）；品种二未发行。

2022年1月7日至2022年1月11日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），本期债券总发行规模为15亿元，债券简称为“22国丰Y1”，债券代码为“185201.SH”，期限为3+N年。

2022年2月25日至2022年3月1日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期），本期债券总发行规模为15亿元，债券简称为“22国丰Y2”，债券代码为“185386.SH”，期限为3+N年。

2022年6月14日至2022年6月16日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为11.5亿元，债券简称为“22国丰Y3”，债券代码为“185900.SH”，期限为3+N年）；品种二（发行规模为3.5亿元，债券简称为“22国丰Y4”，债券代码为“185901.SH”，期限为5+N年）。

2022年8月24日至2022年8月26日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为7亿元，债券简称为“22国丰Y5”，债券代码为“137699.SH”，期限为3+N年）；品种二（发行规模为8亿元，债券简称为“22国丰Y6”，债券代码为“137700.SH”，期限为5+N年）。

2022年10月12日至2022年10月14日，发行人成功发行烟台国丰投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期），本期债券分为两个品种，品种一（发行规模为8亿元，债券简称为“22国丰Y7”，债券代码为“137914.SH”，期限为1+N年）；品种二（发行规模为7亿元，债券简称为“22国丰Y8”，债券代码为“137915.SH”，期限为5+N年）。

截至本报告出具日，上述债券除“20国丰Y1”、“21国丰Y1”和“22国丰Y7”到期兑付外，其余债券尚在存续期内。

二、本次临时受托管理报告涉及发行人重大事项

根据发行人于2024年1月17日发布的《烟台国丰投资控股集团有限公司关于资产划转事项的公告》（以下简称“《公告》”），发行人发生资产划转事项，具体情况如下：

为加快推进烟台市国有经济布局结构优化调整和市管企业专业化整合的安排部署，根据《关于加快推进市属企业优化整合实施股权划转的通知》，决定将东方电子集团有限公司、烟台市城发健康养老服务公司、东方蓝天钛金科技有限公司股权及中航民用航空电子有限公司股权划入公司，同时将山东碳中和发展集团有限公司、烟台国丰交运能源发展有限公司、烟台国裕融资租赁有限公司、烟台融资担保集团有限公司股权、烟台市融资担保有限责任公司股权及烟台银行股权划出公司。根据《公告》，划出资产具体情况如下。

（一）事项基本情况

1.交易及划转各方的基本信息

（1）划出方：烟台国丰投资控股集团有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2009-02-12

注册地：山东省烟台市芝罘区南大街267号

法定代表人：荣锋

注册资本：1,055,556.00万元人民币

经营范围：市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；咨询业务；市国资委授权的其它业务；有色金属矿产品、黄金（现货）、白银（现货）、化工产品（不含危险品）、电池材料（不含化学危险品）的批发、零售；货物和技术的进出口业务。（经营范围不含国家前置审批项目和国家产业政策限制类项目；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）。

（2）划入方：详见下文。

2.标的资产基本情况

（1）山东碳中和发展集团有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2021-08-26

注册地：山东省烟台市芝罘区锦华街1号811号

法定代表人：刘志军

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；节能管理服务；工程管理服务；供冷服务；资源再生利用技术研发；输配电及控制设备制造；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；生物质能资源数据库信息系统平台；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；环保咨询服务；碳纤维再生利用技术研发；新兴能源技术研发；运行效能评估服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；新能源汽车生产测试设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；环境应急治理服务；在线能源计量技术研发；土地整治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；园区管理服务；工业工程设计服务；生物质液体燃料生产工艺研发；计量技术服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；计算机系统服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；普通机械设备安装服务；电力设施器材制造；物业管理；信息技术咨询服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；5G通信技术服务；智能水务系统开发（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；热力生产和供应；燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

2022年主要财务情况如下：

单位：万元、%

财务指标	标的资产	发行人	占比
净资产	813.19	11,714,176.24	0.01
营业收入	-	19,440,048.69	-
净利润	-185.95	1,767,217.09	-0.01
经营性活动现金流净额	-913.91	3,739,887.45	-0.02

投资性活动现金流净额	-	-5,033,459.19	-
筹资性活动现金流净额	-	-502,682.46	-

原控股股东及持股比例：原持股比例100%，为发行人合并范围子公司。

划入方：烟台蓝天投资发展集团有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2011-11-21

注册地：山东省烟台市芝罘区南山路53号25层

法定代表人：杨波

注册资本：300,000万元人民币

经营范围：以自有资产投资及咨询服务、股权投资、股权投资管理、房地产开发经营、房地产租赁经营、市政设施管理、市政道路工程建筑、工程管理服务。（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）

（2）烟台国丰交运能源发展有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2020-06-29

注册地：山东省烟台市经济技术开发区燕山路5号楼四层406室

法定代表人：张杰

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油零售【分支机构经营】；成品油仓储【分支机构经营】；成品油批发；保险兼业代理业务；烟草制品零售【分支机构经营】；成品油零售（不含危险化学品）；燃气汽车加气经营【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；润滑油销售；机动车充电销售；石油制品销售（不含危险化学品）；商务代理代办服务；机动车修理和维护；汽车零配件零售；二手车交易市场经营；二手车经纪；二手车鉴定评估；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）【分

支机构经营】；非居住房地产租赁。（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）

2022年主要财务情况如下：

单位：万元、%

财务指标	标的资产	发行人	占比
净资产	4,618.00	11,714,176.24	0.04
营业收入	2,211.68	19,440,048.69	0.01
净利润	-254.81	1,767,217.09	-0.01
经营性活动现金流净额	82.73	3,739,887.45	-
投资性活动现金流净额	-455.69	-5,033,459.19	0.01
筹资性活动现金流净额	-	-502,682.46	-

原控股股东及持股比例：原持股比例51%，为发行人合并范围子公司。

划入方：烟台市轨道交通集团有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2019-12-17

注册地：山东省烟台市高新区科技大道59号海科大厦1902

法定代表人：张兵

注册资本：1,050,000万元人民币

经营范围：轨道交通工程建设、运营与管理；基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务；设备检验、检测及认证；土地整理与开发；房地产开发；城市轨道交通相关资源的综合开发及管理；城市轨道交通建设与运营咨询服务；物业管理；国内广告业务；货物和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）；自有房屋、场地、设施租赁；展览展示服务；装饰装潢设计施工；工程监理（凭资质经营）；建筑工程设计；工艺品的销售。（不含国家限制、禁止类项目）。（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）

（3）烟台国裕融资租赁有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2009-04-16

注册地：山东省烟台市高新技术产业开发区科技大道39号内8号

法定代表人：高峰

注册资本：25,565.351024万元人民币

经营范围：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁。（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）

2022年主要财务情况如下：

单位：万元、%

财务指标	标的资产	发行人	占比
净资产	25,978.34	11,714,176.24	0.22
营业收入	4,685.08	19,440,048.69	0.02
净利润	1,390.69	1,767,217.09	0.08
经营性活动现金流净额	22,299.02	3,739,887.45	0.60
投资性活动现金流净额	1,514.73	-5,033,459.19	-0.03
筹资性活动现金流净额	-20,308.28	-502,682.46	4.04

原控股股东及持股比例：原持股比例57.1618%，为发行人合并范围子公司。

划入方：烟台市轨道交通集团有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2019-12-17

注册地：山东省烟台市高新区科技大道59号海科大厦1902

法定代表人：张兵

注册资本：1,050,000万元人民币

经营范围：轨道交通工程建设、运营与管理；基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务；设备检验、检测及认证；土地整理与开发；房地产开发；城市轨道交通相关资源的综合开发及管理；城市轨道交通建设与运营咨

询服务；物业管理；国内广告业务；货物和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）；自有房屋、场地、设施租赁；展览展示服务；装饰装潢设计施工；工程监理（凭资质经营）；建筑工程设计；工艺品的销售。（不含国家限制、禁止类项目）。（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）

（4）烟台融资担保集团有限公司股权

企业性质：地方国有企业

成立时间：2009-12-30

注册地：山东省烟台市莱山区迎春大街141号

法定代表人：王书涛

注册资本：106,060万元人民币

经营范围：借款担保，债券发行担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；融资再担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动。（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）

2022年主要财务情况如下：

单位：万元、%

财务指标	标的资产在发行人合并报表中金额	发行人	占比
净资产	-	11,714,176.24	-
营业收入	-	19,440,048.69	-
净利润	-	1,767,217.09	-
经营性活动现金流净额	-	3,739,887.45	-
投资性活动现金流净额	-	-5,033,459.19	-
筹资性活动现金流净额	-	-502,682.46	-

原控股股东及持股比例：原持股比例5.8231%。

划入方：烟台市财金发展投资集团有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2014-09-29

注册地：山东省烟台市莱山区迎春大街170号

法定代表人：田序润

注册资本：745,757.080133万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；园区管理服务；公共事业管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

（5）烟台市融资担保有限责任公司股权

企业性质：地方国有企业

成立时间：2002-12-13

注册地：山东省烟台市莱山区迎春大街141号

法定代表人：张永顺

注册资本：41,000万元人民币

经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。按照监管规定，以自有资金进行投资。（有效期限以许可证为准）。（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）

2022年主要财务情况如下：

单位：万元、%

财务指标	标的资产在发行人合并报表中金额	发行人	占比
净资产	-	11,714,176.24	-
营业收入	-	19,440,048.69	-
净利润	-	1,767,217.09	-

经营性活动现金流净额	-	3,739,887.45	-
投资性活动现金流净额	-	-5,033,459.19	-
筹资性活动现金流净额	-	-502,682.46	-

原控股股东及持股比例：原持股比例8.0488%。

划入方：烟台市财金发展投资集团有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2014-09-29

注册地：山东省烟台市莱山区迎春大街170号

法定代表人：田序润

注册资本：745,757.080133万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；园区管理服务；公共事业管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

（6）烟台银行股份有限公司股权

企业性质：地方国有企业

成立时间：1997-11-12

注册地：烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人：曾勇

注册资本：265,000万元人民币

经营范围：人民币业务：吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算、票据贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销、买卖政府债券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款及经中国人民银行批准的其他业务；许可证批准范围内的外汇业务。（有效期限以许可证为准）。（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）。

2022年主要财务情况如下：

单位：万元、%

财务指标	标的资产在发行人合并报表中金额	发行人	占比
净资产	-	11,714,176.24	-
营业收入	-	19,440,048.69	-
净利润	-	1,767,217.09	-
经营性活动现金流净额	-	3,739,887.45	-
投资性活动现金流净额	-	-5,033,459.19	-
筹资性活动现金流净额	-	-502,682.46	-

原控股股东及持股比例：原持股比例7.55%。

划入方：暂未确定。

3.划转方案的主要内容

根据《公告》显示，根据烟台市国有资产监督管理委员会出具的《关于加快推进市属企业优化整合实施股权划转的通知》，发行人将无偿接收和划转相应股权至其他市属企业。

4.有权决策机构决策以及有权机关批复情况

根据《公告》显示，本次资产划转事宜已获得烟台市国有资产监督管理委员会批复，符合法律法规的规定。

根据《公告》显示，本次无偿划转资产不触发召开持有人会议的情形。

5.工商变更登记完成情况

根据《公告》显示，截至《公告》对外披露之日，上述股权划转事宜尚未全部完成工商变更登记。

（二）影响分析

根据《公告》显示，本次无偿划转资产对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会造成重大不利影响。

三、债券受托管理人履职情况

平安证券作为“21国丰Y2”、“21国丰Y3”、“21国丰Y5”、“22国丰Y1”、

“22国丰Y2”、“22国丰Y3”、“22国丰Y4”、“22国丰Y5”、“22国丰Y6”、“22国丰Y8”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。

平安证券后续将密切关注发行人对公司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《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，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《平安证券股份有限公司关于烟台国丰投资控股集团有限公司资产划转事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：平安证券股份有限公司



2024年 1月 24 日