

中信建投证券股份有限公司
关于
无锡市惠山国有投资控股集团有限公司
控股股东发生变更
的
临时受托管理事务报告

债券代码：115017.SH	债券简称：23 惠控 01
债券代码：137878.SH	债券简称：22 惠控 02
债券代码：185975.SH	债券简称：22 惠控 01
债券代码：188373.SH	债券简称：21 惠控 01

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 3 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》、《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》、《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及无锡市惠山国有投资控股集团有限公司（以下简称“惠山国控”、“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无锡市惠山国有投资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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年6月29日，发行人董事会决议审议通过了关于注册公司债的事项，同意发行人以公开方式发行不超过16亿元（含16亿元）的公司债券。

2020年7月13日，发行人股东无锡市惠山区国有资产管理办公室出具批复，同意发行人以公开方式发行不超过16亿元（含16亿元）的公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1464号）。本次债券采取分期发行的方式，将在24个月内完成发行。

发行人于2021年7月15日成功发行5亿元无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21惠控01”）。

发行人于2022年7月11日成功发行6.17亿元无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22惠控01”）。

发行人于2022年10月10日成功发行4亿元无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22惠控02”）。

发行人于2023年3月17日成功发行0.5亿元无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23惠控01”）。

二、公司债券基本条款

（一）21惠控01

1、债券名称：无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：21惠控01；

3、债券代码：188373.SH；

4、起息日：2021年7月15日；

5、发行规模：5亿元；

6、期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

7、票面利率：3.50%；

8、增信措施：无；

9、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

（二）22惠控01

1、债券名称：无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：22惠控01；

3、债券代码：185975.SH；

4、起息日：2022年7月11日；

5、发行规模：6.17亿元；

6、期限：本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

7、票面利率：2.90%；

8、增信措施：无；

9、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

（三）22惠控02

1、债券名称：无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）；

2、债券简称：22惠控02；

3、债券代码：137878.SH；

4、起息日：2022年10月10日；

5、发行规模：4亿元；

6、期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

7、票面利率：2.90%；

8、增信措施：无；

9、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

（四）23惠控01

- 1、债券名称：无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；
- 2、债券简称：23惠控01；
- 3、债券代码：115017.SH；
- 4、起息日：2023年3月17日；
- 5、发行规模：0.5亿元；
- 6、期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 7、票面利率：3.85%；
- 8、增信措施：无；
- 9、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

三、重大事项

（一）发行人控股股东变更的原因

为深入推进国有企业改革，做强做大做优国有资本，发挥国有企业在推动高质量发展、促进现代化建设中的支撑作用，根据无锡市惠山区国有资产管理办公室（以下简称“惠山区国资办”）出具的《无锡市惠山区国有资产管理办公室关于无锡市惠山国有投资控股集团有限公司股权无偿划转的决定》，惠山区国资办将其持有的发行人100%股权无偿划转至无锡惠同控股集团有限公司（以下简称“惠同控股”）。

（二）发行人控股股东基本情况

本次变更后，发行人控股股东由惠山区国资办变更为惠同控股；发行人实际控制人未发生变化，仍为惠山区国资办。截至公告日，上述事项工商登记变更工作正在进行中。

惠同控股基本情况如下：

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2013年12月26日

注册地址、主要办公地点：无锡市惠山区政和大道188-202号

法定代表人：卢静锦

注册资本、实缴资本：人民币10亿元

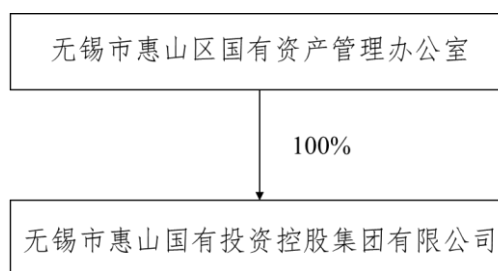
股东及实际控制人：惠山区国资办

经营范围：房屋拆迁，市政基础设施建设，城市规划咨询服务，农产品种植、销售，农业园区开发建设，环境治理、流域治理，利用自有资金对其他行业投资（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）

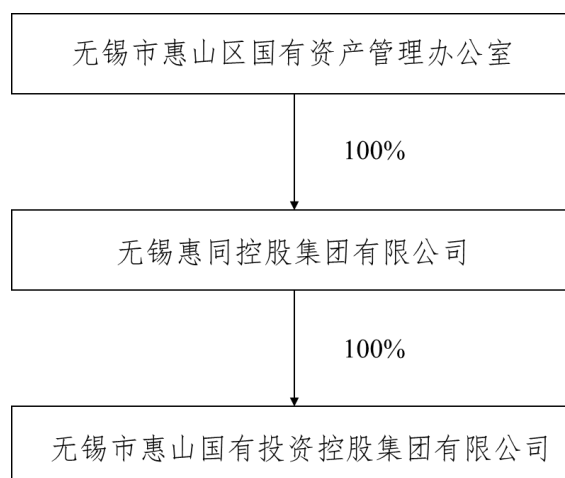
最近一年，惠同控股不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为等情况。

（三）变更前后的发行人股权结构图

本次变动前，发行人股权结构如下：



本次变动后，发行人股权结构如下：



变更后控股股东所持有的发行人股权不存在被质押受限情况。

（四）发行人独立性情况

本次控股股东的变更不会影响发行人既有的独立性安排。发行人是独立经营的有限责任公司，严格按照《公司法》等法律法规和公司章程的相关要求规范运作，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。发行人将继续保持与变更后控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性。

（五）影响分析和应对措施

上述控股股东的变更符合相关法律法规的规定。发行人目前经营状况良好，各项业务开展正常，所有债务均按时还本付息。本次控股股东变更不会对发行人的生产经营、独立性和偿债能力产生重大不利影响。

四、声明

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，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》、《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》、《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡市惠山国有投资控股集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

