

债券代码：138502.SH  
债券代码：115455.SH  
债券代码：240353.SH

债券简称：22 海旅 01  
债券简称：23 海旅 01  
债券简称：23 海旅 02

国泰君安证券股份有限公司  
关于海南省旅游投资发展有限公司  
变更公司名称、注册资本及注册地址暨完成工商变  
更登记的公告的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号 33 层）

2024 年 3 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《海南省旅游投资发展有限公司关于变更公司名称、注册资本及注册地址暨完成工商变更登记的公告》。国泰君安按照《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》、《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、 本次债券核准情况

2021年8月9日，海南省旅游投资发展有限公司董事会审议通过了拟发行总规模不超过30亿元公司债券事项，并上报海南省国资委。

2021年8月23日，海南省国资委出具了《关于海南省旅游投资发展有限公司发行公司债券的批复》，同意董事会提交的发行不超过30亿元公司债券的议案。

2022年1月25日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南省旅游投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕214号），注册规模为不超过20亿元。

## 二、 本次债券的重大事项

### （一）公司名称变更情况

海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“海南旅投”），公司中文名称由“海南省旅游投资发展有限公司”变更为“海南省旅游投资集团有限公司”；公司英文名称由“Hainan Province tourism investment & development Industry Co., Ltd”变更为“Hainan Tourism Investment Group Co., Ltd”。

### （二）注册资本变更情况

公司注册资本由“33.5亿元”变更为“34.75亿元”。

### （三）注册地址变更情况

公司注册地址由“海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42楼”变更为“海南省海口市美兰区国兴大道21号富力中心26、27层”。

### （四）工商变更登记情况

近日，公司已完成上述公司名称、注册资本及注册地址的工商变更登记备案手续，并取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。

### （五）影响分析和应对措施

上述事项已经发行人有关部门审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程

的规定，对发行人生产经营、财务状况和偿债能力不会产生构成重大不利影响。

### **三、 提醒投资者关注的风险**

作为本次债券的受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对海南省旅游投资发展有限公司的重大事项予以披露，特此提醒投资者关注公司风险。

### **四、 受托管理人的联系方式**

联系人：张睿、王海红、申华杰

联系电话：021-38677395

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于海南省旅游投资发展有限公司变更公司名称、注册资本及注册地址暨完成工商变更登记的公告的临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

