

中信建投证券股份有限公司

关于

宁波通商控股集团有限公司变更“甬通商 K3”募集资金用途

的

临时受托管理事务报告

债券代码:

债券简称:

240526.SH	甬通商 K3
240286.SH	甬通商 K2
138982.SH	甬通商 K1
137800.SH	甬通商 04
137798.SH	甬通商 03
185657.SH	甬通商 02
185656.SH	甬通商 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》《宁波通商控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及宁波通商控股集团有限公司（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宁波通商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

- 1、债券名称：宁波通商控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：甬通商K3
- 3、债券代码：240526.SH
- 4、品种及期限：10年期固定利率债券
- 5、起息日期：2024年1月29日
- 6、到期日期：2034年1月29日
- 7、债券余额：16.00亿元
- 8、利率：3.00%
- 9、付息还本方式：采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性偿还本金
- 10、流通场所：上海证券交易所
- 11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息兑付日。

截至本临时受托管理事务报告出具日，宁波通商控股集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：甬通商01、甬通商02、甬通商03、甬通商04、甬通商K1、甬通商K2和甬通商K3，债券具体情况见下表：

债券代码	185656.SH	185657.SH	137798.SH	137800.SH	138982.SH	240286.SH	240526.SH
债券简称	甬通商01	甬通商02	甬通商03	甬通商04	甬通商K1	甬通商K2	甬通商K3
债券名称	宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	宁波通商控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	宁波通商控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种

债券代码	185656.SH	185657.SH	137798.SH	137800.SH	138982.SH	240286.SH	240526.SH
							一)
债券期限	3年	10年	5年	10年	3年	10年	10年
发行规模 (亿元)	2.00	8.00	3.00	7.00	10.00	10.00	16.00
债券余额 (亿元)	2.00	8.00	3.00	7.00	10.00	10.00	16.00
票面利率	2.90%	3.96%	2.99%	3.54%	3.23%	3.36%	3.00%
起息日	2022-04-18	2022-04-18	2022-09-13	2022-09-13	2023-03-03	2023-12-08	2024-01-29
还本付息 方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保方式	无	无	无	无	无	无	无
主体/债项 评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

二、相关事项

发行人近日公告关于变更“甬通商K3”募集资金用途的公告。本次变更具体如下：

(一) 本次变更前募集资金用途情况

1、偿还有息负债

本期债券募集资金 4.80 亿元拟用于偿还公司有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债务（公司债券）的债项及具体金额并调整偿还公司债务部分用于股权投资及基金出资。拟偿还债务明细如下：

单位：万元

借款单位	借款银行/债券简称	借款余额	借款期限
宁波通商控股集团有限公司	交通银行	20,000.00	2023/03/06-2024/03/03
	工商银行	10,000.00	2023/03/17-2024/03/16
	工商银行	10,000.00	2024/01/01-2025/01/01
宁波工业投资集团有限公司	甬工投 01	40,000.00	2021/04/19-2024/04/19
	农业银行	16,000.00	2023/03/22-2024/03/21
合计		96,000.00	

2、基金出资及股权投资

本期债券募集资金 11.20 亿元拟用于相关基金出资或置换前期基金出资资金。发行人将根据基金出资进度灵活安排募集资金使用。本期债券募集资金拟用于基金及股权出资的项目情况如下：

单位：亿元

序号	项目实施单位	主要投向	基金性质	总规模	认缴规模	本期债券拟用于出资或置换前期出资规模	参与形式	未来出资安排及资金来源
1	宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙）	医疗健康、工业互联网、“5G+”产业、数字经济、智能物流、智能制造、新材料、现代服务业等。	创业投资基金	50.00	50.00	11.20	发行人作为有限合伙人出资，宁波通商基金管理有限公司作为基金管理人负责基金的投资运营工作。	按直投项目实际需求或拟投资子基金的出资要求安排出资，资金来源为公司自有资金、直接融资、金融机构投资与社会资本等。
2	宁波市甬欣产业投资合伙企业（有限合伙）	作为宁波市重大产业母基金，围绕宁波市“246”万千亿级产业集群建设，重点支持宁波市企业发展和行业培育。具体投向医疗健康、工业互联网、5G+、数字经济、人工智能、现代服务业等重点领域行业。	政府出资产业投资基金	200.00	160.00			
合计	-	-		250.00	210.00	11.20		

根据上述项目出资进度及发行人其他基金及股权出资需求，在符合监管要求

的情况下，发行人将调整具体出资项目及金额，并根据实际情况对基金及股权的自有资金出资部分予以置换。

（二）本次变更后募集资金用途情况

1、偿还有息负债

公司在原“偿还债务”明细中，增加下列用途：

借款单位	借款银行/债券简称	借款余额	借款期限
宁波通商控股集团有限公司	21 宁波通商 MTN001	100,000.00	2021/03/22-2024/03/22

变更后的“偿还债务”明细如下：

单位：万元

借款单位	借款银行/债券简称	借款余额	借款期限
宁波通商控股集团有限公司	交通银行	20,000.00	2023/03/06-2024/03/03
	工商银行	10,000.00	2023/03/17-2024/03/16
	工商银行	10,000.00	2024/01/01-2025/01/01
	21 宁波通商 MTN001	100,000.00	2021/03/22-2024/03/22
宁波工业投资集团有限公司	甬工投 01	40,000.00	2021/04/19-2024/04/19
	农业银行	16,000.00	2023/03/22-2024/03/21
合计		196,000.00	

2、基金出资及股权投资

公司在原“基金及股权投资”明细中，增加下列项目出资：

单位：亿元

项目实施单位	主要投向	基金性质	总规模	认缴规模	参与形式	未来出资安排及资金来源
宁波市甬宁基建投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业主要投向市委、市政府主导引进的重大产业或并购重组等项目。	政府出资产业投资基金	300.00	219.00	发行人作为有限合伙人出资，宁波通商基金管理有限公司作为基金管理人负责基金的投资运营工作。	按直投项目实际需求或拟投资子基金的出资要求安排出资，资金来源为公司自有资金、直接融资、金融机构投资与社会资本等。

变更后的“基金及股权投资”明细如下：

单位：亿元

序号	项目实施单位	主要投向	基金性质	总规模	认缴规模	本期债券拟用于出资或置换前期出资规模	参与形式	未来出资安排及资金来源
1	宁波通商创业投资合伙企业（有限合伙）	医疗健康、工业互联网、“5G+”产业、数字经济、智能物流、智能制造、新材料、现代服务业等。	创业投资基金	50.00	50.00	11.20	发行人作为有限合伙人出资，宁波通商基金管理有限公司作为基金管理人负责基金的投资运营工作。	按直投项目实际需求或拟投资子基金的出资要求安排出资，资金来源为公司自有资金、直接融资、金融机构投资与社会资本等。
2	宁波市甬欣产业投资合伙企业（有限合伙）	作为宁波市重大产业母基金，围绕宁波市“246”万千亿级产业集群建设，重点支持宁波市企业发展和行业培育。具体投向医疗健康、工业互联网、5G+、数字经济、人工智能、现代服务业等重点领域行业。	政府出资产业投资基金	200.00	160.00			
3	宁波市甬宁基建投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业主要投向市委、市政府主导引进的重大产业或并购重组等项目。	政府出资产业投资基金	300.00	219.00		发行人作为有限合伙人出资，宁波通商基金管理有限公司作为基金管理人负责基金的投资运营工作。	按直投项目实际需求或拟投资子基金的出资要求安排出资，资金来源为公司自有资金、直接融资、金融机构投资与社会资本等。
合计	-	-		550.00	429.00	11.20		

注：宁波市甬宁基建投资合伙企业（有限合伙）正在进行更名并签订新的合伙协议，相关信息以更新后的合伙协议及工商变更为准。

（三）本次变更的有权机构决议情况

本次募集资金用途明细调整已按照《宁波通商控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》的约定履行了相应程序，募集资金用途变更事项已经“宁波通商控股集团有限公司 2024 年第 5 次会议”审议通过，相关决策程序符合法律法规和公司章程等的规定，未违反“甬通商 K3”募集说明书中关于本期债券募集资金用途的承诺，变更调整后的募集资金用途符合规定和募集说明书约定。

三、影响分析和应对措施

本次募集资金变更已按照《募集说明书》的约定履行公司内部决策程序，调整后募集资金用途仍符合《募集说明书》约定。本次募集资金用途变更事项对公司日常管理及生产经营无重大影响，不影响债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息，不会对本期债券的债券持有人权益产生重大不利影响。

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》、《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宁波通商控股集团有限公司变更“甬通商 K3”募集资金用途的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司



2024 年 3 月 22 日