

债券代码：2180429.IB/184100.SH 债券简称：21 临经债/21 临经 01

债券代码：2280246.IB/184415.SH 债券简称：22 临经 01

债券代码：2280472.IB/184626.SH 债券简称：22 临经 02

天风证券股份有限公司关于 临沂经济开发区城市建设投资有限公司控股股东发生变更 的临时债权代理事务报告

天风证券股份有限公司作为临沂经济开发区城市建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）21临经债/21临经01、22临经01和22临经02的债券债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据签订的《债权代理协议》约定，现就相关重大事项报告如下：

一、公司控股股东变更背景

发行人收到山东沂河控股集团有限公司印发的《关于经开城投公司股权划拨的通知》，为贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22号）精神，推动临沂沂河新区（下称“沂河新区”）国有企业进一步深化改革，优化资源配置，提高企业治理水平实现国有企业做大做强，将发行人股权无偿划拨至临沂沂河建设有限公司（下称“沂河建投”）。

本次股权划转后，公司控股股东由山东沂河控股集团有限公司（下称“沂河控股”）变更为临沂沂河建设有限公司，实际控制人未发生变更，仍为临沂沂河新区管理委员会。

二、公司控股股东变更情况

（一）公司原股权关系、持股比例

本次变更前，发行人由沂河控股持股100.00%，沂河控股为发行人的控股股东，临沂沂河新区管理委员会间接持有公司100.00%的股权，为发行人的实际控制人。

（二）本次变更后的股权关系、持股比例。

本次变更后，发行人由沂河建投持股100.00%，沂河建投为发行人的控股股东。

临沂沂河新区管理委员会持有沂河控股100.00%的股权，沂河控股持有沂河建投100.00%的股权，临沂沂河新区管理委员会间接持有发行人100.00%的股权，仍为发行人的实际控制人。

（三）控股股东及实际控制人情况

本次变更后，沂河建投为发行人的控股股东。沂河建投成立于2018年9月17日，注册资本5000.00万元，主营业务为企业管理、施工建设等。

沂河建投原名为临沂经开土地发展有限公司，2024年3月更名为现名。沂河建投由沂河控股持股100.00%，为其全资子公司。

截至当前，公司及其控股股东均不存在股权被质押或存在争议的情况。

三、控股股东及实际控制人承诺

发行人原控股股东及实际控制人不存在相关承诺事项，变更后控股股东及实际控制人亦未做出应予披露的相关承诺。

四、变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响

发行人认为，控股股东变更后，公司将深度融入沂河新区的发展规划中，业务开展区域及范围进一步扩大，并能积极整合沂河新区、临沂经济技术开发区、综合保税区等方面的资源，公司的经营战略也

将根据沂河控股的综合布局和统筹规划进行提升，业务模式暂不会发生重大变化。

控股股东变更后，公司将依托控股股东、实际控制人专业化的管理能力及强大背景和资源支持，不断提高经营管理水平，优化财务结构，加强财务管理和债务管控，维护和提升市场形象，加强与金融机构的沟通与合作，以进一步降低债务融资成本。因此发行人认为本次控股股东变更将会优化公司的财务状况，进一步提升公司的偿债能力。

天风证券股份有限公司作为债券债权代理人，根据《债权代理协议》的要求出具本临时债权代理事务报告，并就发行人变更控股股东事项提醒投资者关注相关风险。

天风证券股份有限公司后续将密切关注发行人债券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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于临沂经济开发区城市建设投资有限公司控股股东发生变更的临时债权代理事务报告》之盖章页）

