

债券代码：115139.SH

债券简称：23杭租01

关于杭州金投融资租赁有限公司
实际控制人发生变更的
临时受托管理事务报告

受托管理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年四月

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》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定，杭州金投融资租赁有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）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财通证券所作的承诺或声明。

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(债券简称:23 杭租 01, 债券代码: 115139.SH)的债券受托管理人,持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定,现就杭州金投融资租赁有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)重大事项报告如下:

一、本次债券批准情况

2021 年 12 月 30 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州金投融资租赁有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》(证监许可[2021]4167 号),公司获准面向专业投资者公开发行人总额不超过 5 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 12 日,发行人发行规模为 5 亿元的“杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)”,债券简称为“23 杭租 01”,债券代码为“115139.SH”。

二、本次债券的基本情况

1、发行人全称:杭州金投融资租赁有限公司

2、债券名称:杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)。

3、发行金额:本期债券发行金额为人民币 5 亿元。

4、债券期限:本期债券期限为 3 年。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.50%。

7、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

9、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

12、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

13、增信措施：本期债券设定保证担保，由杭州市金融投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

14、信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期债券发行时发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

15、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于归还存量公司债券。

三、重大事项：实际控制人发生变更

1、实际控制人变更的背景

为贯彻落实中央金融工作会议精神，进一步完善杭州市国有金融资本管理体制，结合杭州市关于推进国有资本布局优化的战略部署，根据《杭州市人民政府关于国有金融机构出资人职责调整事项的批复》

（杭政函〔2024〕4号），杭州市人民政府决定由杭州市财政局对杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）履行国有金融资本出资人职责，同时将杭州市人民政府持有的杭州金投 90.59%股权无偿划转至杭州市财政局。

本次股权完成划转后，公司控股股东未发生变更，但实际控制人由杭州市人民政府变更为杭州市财政局。

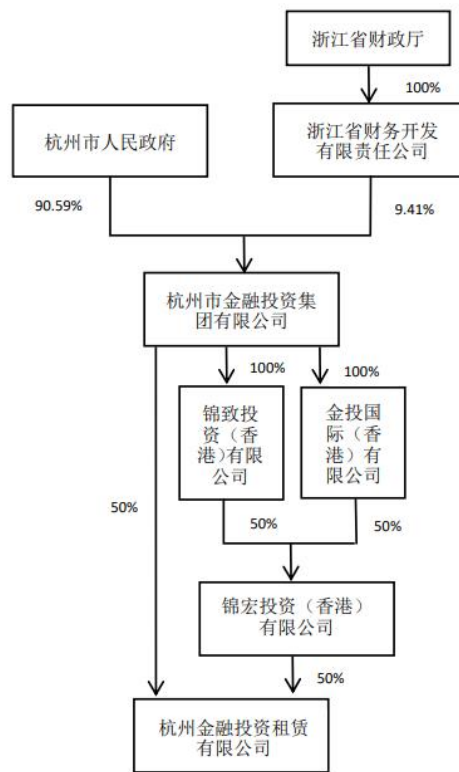
2、实际控制人变更的具体情况

（1）实际控制人变更前后的公司主要股东的名称、企业性质、持股数量和股权比例

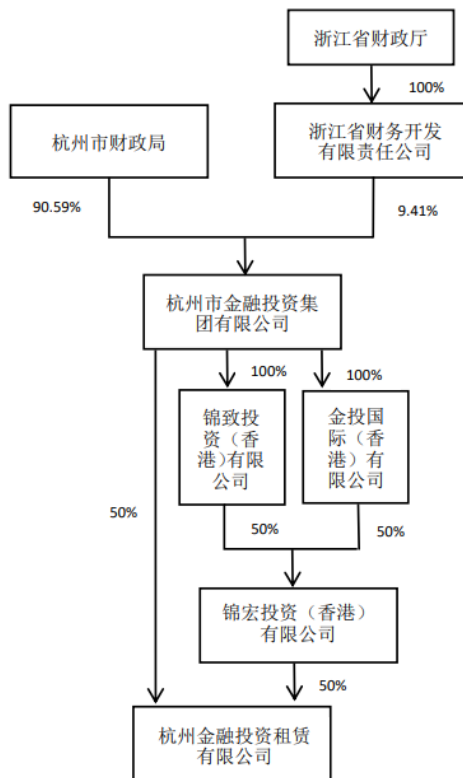
此次变更前后，公司控股股东始终为杭州市金融投资集团有限公司，控股股东企业性质为国有企业，控股股东对公司的持股比例始终为 100%。

此次变更前后的股权结构图如下：

变更前：



变更后:



(2) 变更前后的公司实际控制人情况

本次变更前，公司实际控制人为杭州市人民政府；本次变更后，公司实际控制人为杭州市财政局。

截至本报告出具日，公司新实际控制人所持有的公司股份未被质押。

3、独立性情况

本次变更前后，公司与控股股东和实际控制人在资产人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立，公司控股股东和原实际控制人就公司债券相关承诺有效执行。

4、影响分析和应对措施

本次股权变动不会改变公司的经营方针、经营范围或经营管理层结构，预计对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、提醒投资者关注的风险

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(债券简称:23 杭租 01, 债券代码: 115139.SH)的债券受托管理人, 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告, 特此提醒投资者关注信用风险以及投资风险, 请投资者对相关事宜作出独立判断。

财通证券股份有限公司后续将密切关注对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》

的规定履行债券受托管理人职责。

五、受托管理人的联系方式

有关受管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：钱祎卉 联系电话：18768115031

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于杭州金投融资租赁有限公司实际控制人发生变更的临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：财通证券股份有限公司

2024年5月6日

