

债券代码：155487.SH

债券简称：19 海宁 01

债券代码：167302.SH

债券简称：20 海宁 01

债券代码：188634.SH

债券简称：21 海宁 02

债券代码：185576.SH

债券简称：22 海宁 01

债券代码：182513.SH

债券简称：22 海宁 02

债券代码：182514.SH

债券简称：22 海宁 03

债券代码：250927.SH

债券简称：23 海宁 01

债券代码：251913.SH

债券简称：23 海宁 02

中信建投证券股份有限公司

关于

海宁市资产经营公司

控股股东发生变更的

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

2024 年 5 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》、《海宁市资产经营公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《海宁市资产经营公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及海宁市资产经营公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券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发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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。

一、公司债券基本情况

2019年6月21日，海宁市资产经营公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“19海宁01”，发行规模10亿元，票面利率4.59%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2020年8月6日，海宁市资产经营公司2020年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“20海宁01”，发行规模8亿元，票面利率3.95%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2021年8月24日，海宁市资产经营公司2021年公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“21海宁02”，发行规模10亿元，票面利率3.32%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2022年3月25日，海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22海宁01”，发行规模10亿元，票面利率3.32%，期限3年。

2022年8月23日，海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，品种一简称“22海宁02”，发行规模10亿元，票面利率2.86%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。品种二简称“22海宁03”，发行规模4亿元，票面利率3.45%，期限5年。

2023年4月26日，海宁市资产经营公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“23海宁01”，发行规模2亿元，票面利率3.50%，期限3年。

2023年7月28日，海宁市资产经营公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“23海宁02”，发行规模6亿元，票面利率3.20%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

截至本受托管理报告出具日，上述债券均处于存续期。

二、重大事项

根据发行人发布的《海宁市资产经营公司关于控股股东发生变更的公告》具体如下：

（一）变更背景

为推进国资国企改革攻坚深化提升，加快国有企业产业化转型步伐，做强做优做大国有资本，提高国有资本配置效率，更好服务经济社会发展，根据相关会议纪要精神，同意海宁市市属国资公司投融资体制深化改革实施方案并改组组建海宁市国有资本投资运营有限公司（海国资办【2024】14号），拟将海宁市资产经营公司（以下简称“发行人”或“公司”）90%股权无偿划转至海宁市国有资本投资运营有限公司（以下简称“海宁国投”）。

（二）变更具体情况

1、变更后的控股股东、实际控制人基本情况

（1）控股股东

注册名称：海宁市国有资本投资运营有限公司

法定代表人：邬海凤

注册资本：人民币25,000万元

成立日期：2014年9月29日

住所：浙江省海宁市海洲街道水月亭西路336号11楼

邮政编码：314400

所属行业：投资与资产管理

联系电话：0573-87292209

联系地址：浙江省海宁市海洲街道水月亭西路336号11楼

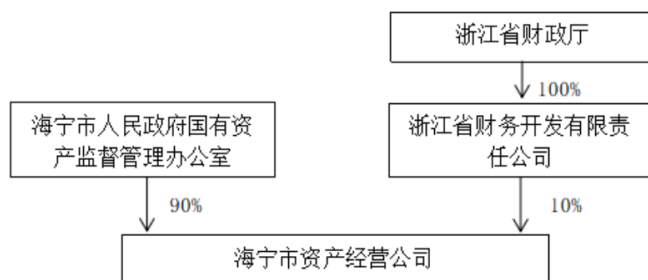
（2）实际控制人

本次变更后，公司实际控制人仍为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。

2、变更前后的发行人股权结构图

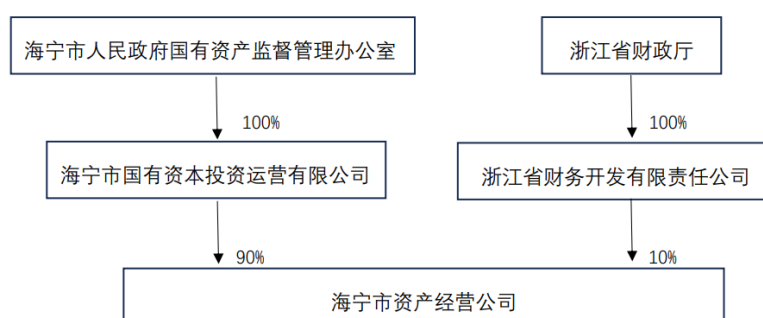
公司原股权结构图为：

图：变更前公司股权结构图



本次事项完成工商变更登记后，公司股权结构图为：

图：变更后公司股权结构图



3、事项进展

上述变更事项已于2024年5月10日完成工商信息变更手续。

（三）发行人独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，具有与控股股东、实际控制人严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。

三、影响分析

发行人控股股东变更有利于深入实施国资国企改革创新行动，积极推进国有企业战略重组，做优做强做大市属国有资本运营平台。本次控股股东变更后，不会对原控股股东相关决议的有效性产生重大不利影响，不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力、发展战略、业务模式造成不利影响。

中信建投证券股份有限公司作为“19 海宁 01”、“20 海宁 01”、“21 海宁 02”、“22 海宁 01”、“22 海宁 02”、“22 海宁 03”、“23 海宁 01”、“23 海宁 02”的债券受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

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》、《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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（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海宁市资产经营公司控股股东发生变更的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

