

债券代码：184421.SH

债券简称：22桐乡债

债券代码：2280247.IB

债券简称：22桐乡城投债

中国国际金融股份有限公司关于 桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园建设项目产权变更 之临时债权代理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券的《募集说明书》、《债权代理协议》及相关规章制度的规定，现就本次债券相关事项报告如下：

一、项目划转背景

根据桐乡市财政局发布的《桐乡市财政局关于同意无偿划转桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园的复函》（桐财函〔2024〕22 号），为进一步深化国有资产管理体制改革，整合国资优势业务板块，加快国有企业市场化转型进程，更好地服务经济社会发展，经研究，同意将桐乡市崇德投资发展集团有限公司（以下简称“桐乡崇德”）的桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园项目（以下简称“项目”“该项目”或“募集资金投向项目”）无偿划转至桐乡市崇德智能产业发展有限公司（以下简称“崇德产业”）。

本次划转完成后，项目相关资产负债仍被纳入发行人合并报表范围内。

二、项目资产基本情况

项目名称：桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园建设项目

项目地址：桐乡市崇福镇南阳区块，普洛斯大道西侧、章西村港北侧。

项目建设内容：在桐乡市崇福镇南阳区块，普洛斯大道西侧，章西村港北侧建设融杭经济区南阳先导区人工智能产业园，建设用地面积 56099.08 平方米，

总建筑面积 161038.92 平方米，该项目资产已办理不动产权证。

该项目为“2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券”募集资金投向项目。根据《2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》，本期债券募集资金中 3.70 亿元拟用于桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园建设项目。

截至本次无偿划转批复日，桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园建设项目已竣工，该项目募集资金已使用金额 3.70 亿元。

三、无偿划转事项

桐乡市财政局同意以项目结算价为基准，将桐乡市崇德投资发展集团有限公司的桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园项目无偿划转至桐乡市崇德智能产业发展有限公司，项目对应债项由桐乡市崇德智能产业发展有限公司承接，并负责项目的运营管理。

桐乡市崇德智能产业发展有限公司已于近日办理完毕产权变更及项目交接工作，将负责后续项目的运营管理。

四、影响分析

根据《桐乡市国有资本投资运营有限公司关于桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园建设项目产权变更的公告》，桐乡市崇德智能产业发展有限公司为桐乡市国有企业，发行人一级子公司，具有较丰富的项目管理经验，截至目前，项目正常运营，运营情况未发生重大不利变化，预计本次项目产权变更及交接事项不会对项目运营、发行人生产经营、财务状况、公司治理、独立性及偿债能力造成重大不利影响。

中金公司作为 2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券的债权代理人，根据本次债券的《募集说明书》《债权代理协议》及相关规章制度的规定出具本次债权代理事务临时报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于桐乡融杭经济区南阳先导区人工智能产业园建设项目产权变更之临时债权代理事务报告》之盖章页)

