

债券代码：1780277.IB  
债券代码：127617.SH  
债券代码：2280310.IB  
债券代码：184480.SH  
债券代码：2380144.IB  
债券代码：271029.SH

债券简称：17 汴投绿色债  
债券简称：PR 汴投 1  
债券简称：22 汴投小微债 01  
债券简称：22 汴微 01  
债券简称：23 汴微 02  
债券简称：23 汴微 02

## 天风证券股份有限公司关于 开封市发展投资集团有限公司控股股东及实际控制 人发生变更的临时债权代理事务报告

本报告依据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“我司”）编制本报告的内容及信息来源于开封市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供资料以及对外公布的《关于开封市发展投资集团有限公司控股股东及实际控制人发生变更的公告》等相关公开信息披露文件。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

### 一、企业债券基本情况

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 1、债券代码   | 1780277.IB/127617.SH                               |
| 2、债券简称   | 17 汴投绿色债/PR 汴投 1                                   |
| 3、债券名称   | 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券                              |
| 4、发行日    | 2017 年 9 月 7 日                                     |
| 5、到期日    | 2027 年 9 月 8 日                                     |
| 6、债券余额   | 7.80 亿元                                            |
| 7、利率（%）  | 6.10                                               |
| 8、债券期限   | 10 年期                                              |
| 9、还本付息方式 | 本期债券按年付息，到期一次还本。本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机 |

|             |                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15% 的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 10、挂牌转让场所   | 上海证券交易所+银行间债券市场                                                                                                                                                       |
| 11、投资者适当性安排 | 本期债券面向专业机构投资者                                                                                                                                                         |

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码      | 2280310.IB/184480.SH                                                                                                |
| 2、债券简称      | 22 汴投小微债 01/22 汴微 01                                                                                                |
| 3、债券名称      | 2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券                                                                                    |
| 4、发行日       | 2022 年 7 月 21 日                                                                                                     |
| 5、到期日       | 2027 年 7 月 25 日                                                                                                     |
| 6、债券余额      | 8.00 亿元                                                                                                             |
| 7、利率 (%)    | 3.68                                                                                                                |
| 8、债券期限      | 3+2 年期                                                                                                              |
| 9、还本付息方式    | 本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。 |
| 10、挂牌转让场所   | 上海证券交易所+银行间债券市场                                                                                                     |
| 11、投资者适当性安排 | 本期债券面向专业机构投资者                                                                                                       |

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码   | 2380144.IB/271029.SH                                                                                                 |
| 2、债券简称   | 23 汴微 02/23 汴微 02                                                                                                    |
| 3、债券名称   | 开封市发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券(第一期)                                                                       |
| 4、发行日    | 2023 年 12 月 21 日                                                                                                     |
| 5、到期日    | 2028 年 12 月 25 日                                                                                                     |
| 6、债券余额   | 7.00 亿元                                                                                                              |
| 7、利率 (%) | 3.95                                                                                                                 |
| 8、债券期限   | 3+2 年期                                                                                                               |
| 9、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。 |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 10、挂牌转让场所   | 上海证券交易所+银行间债券市场 |
| 11、投资者适当性安排 | 本期债券面向专业机构投资者   |

## 二、发行人控股股东及实际控制人变化背景

为贯彻落实开封市市委、市政府深化国有企业改革决策部署促进国有资本统筹协同发展，积极稳妥推动国资优化布局、战略重组、创新体制和转型发展，根据《关于将开封市发展投资集团有限公司、开封文投城市投资开发有限公司和开封国有资产投资经营集团有限公司 100%国有股权无偿划转的决定》（汴财权益【2024】5 号）、《关于同意接收开封市发展投资集团有限公司、开封文投城市投资开发有限公司和开封国有资产投资经营集团有限公司 100%国有股权的决定》（汴国资资本文【2024】1 号）等文件，开封市国有资本投资运营集团有限公司将持有的开封市发展投资集团有限公司 100%国有股权无偿划转至开封市人民政府国有资产监督管理委员会，出资人由开封市国有资本投资运营集团有限公司变更为开封市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次股权划转完成后，开封市发展投资集团有限公司的公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司（国有独资）。

## 三、发行人控股股东及实际控制人变化具体情况

### （一）变化前发行人控股股东及实际控制人情况

变化前，发行人实际控制人为开封市财政局，控股股东为开封市国有资本投资运营集团有限公司，持有公司 100.00%的股权，股权结构及持股情况如下：

| 序号 | 股东名称              | 出资金额（万元）   | 持股比例    |
|----|-------------------|------------|---------|
| 1  | 开封市国有资本投资运营集团有限公司 | 150,000.00 | 100.00% |

|    |            |         |
|----|------------|---------|
| 合计 | 150,000.00 | 100.00% |
|----|------------|---------|

## （二）变化后发行人控股股东及实际控制人情况

变化后，发行人控股股东及实际控制人为开封市人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司 100.00%的股权，股权结构及持股情况如下：

| 序号 | 股东名称               | 出资金额（万元）   | 持股比例    |
|----|--------------------|------------|---------|
| 1  | 开封市人民政府国有资产监督管理委员会 | 150,000.00 | 100.00% |
|    | 合计                 | 150,000.00 | 100.00% |

## （三）控股股东及实际控制人信息

变化前，发行人控股股东为开封市国有资本投资运营集团有限公司，实际控制人为开封市财政局。此次股权结构变化后，发行人控股股东及实际控制人均变更为开封市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 四、本次控股股东及实际控制人变化的影响分析

发行人认为，此次控股股东及实际控制人变化符合公司法和公司章程的规定，发行人预计该变化不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

天风证券作为 17 汴投绿色债/PR 汴投 1、22 汴投小微债 01/22 汴微 01、23 汴微 02/23 汴微 02 的债权代理人，出具本临时债权代理事务报告。特此提醒投资者关注发行人相关事项可能引起的风险。我司将持续跟踪发行人企业债券重大事项情况，履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于开封市发展投资集团有限公司控股股东及实际控制人发生变更的临时债权代理事务报告》之签章页）

