

债券简称： 184325.SH/2280150.IB

债券代码： 22 枝江债/22 枝江债

债券简称： 182548.SH

债券代码： 22 枝江 01

债券简称： 270122.SH/2380280.IB

债券代码： G23 枝江 2/23 枝江绿色债 02

枝江市国有资产经营中心公司债券2024年度第一次
临时受托管理事务报告
(控股股东变更)

发行人：

枝江市国有资产经营中心

(住所：枝江市马家店友谊大道19号)

债券受托管理人：



开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》《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》《2022年枝江市国有资产经营中心公司债券募集说明书》《枝江市国有资产经营中心2022年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》《2023年枝江市国有资产经营中心绿色债券（品种二）募集说明书》《2021年枝江市国有资产经营中心公司债券债权代理协议》《枝江市国有资产经营中心2022年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》《2022年枝江市国有资产经营中心绿色债券债权代理协议》《2021年枝江市国有资产经营中心公司债券持有人会议规则》《枝江市国有资产经营中心2022年面向专业投资者非公开发行公司债券持有人会议规则》《2022年枝江市国有资产经营中心绿色债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及枝江市国有资产经营中心（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）2022 年枝江市国有资产经营中心公司债券

经国家发展和改革委员会核准（发改企业债券【2022】87 号），发行人获准发行公司债券不超过 3.60 亿元。

2022 年 4 月 1 日，2022 年枝江市国有资产经营中心公司债券（债券代码“184325.SH”/“2280150.IB”，债券简称“22 枝江债”/“22 枝江债”）完成发行，发行规模 3.60 亿元，期限 7 年期，债项评级为 AAA（由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保）。附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

（二）枝江市国有资产经营中心 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券

经上海证券交易所同意注册（上证函【2022】1423 号），发行人获准发行公司债券不超过 5.70 亿元。

2022 年 8 月 24 日，枝江市国有资产经营中心 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（债券代码“182548.SH”，债券简称“22 枝江 01”）完成发行，发行规模 5.70 亿元，期限 2 年期，债项评级为 AA。

截至报告出具日，22 枝江债、22 枝江 01 均在存续期内。

（三）2023 年枝江市国有资产经营中心绿色债券（品种二）

经中国证券监督管理委员会同意注册（【2023】931 号），发行人获准公开发行债券不超过 16.50 亿元（其中品种一 9.20 亿元、品种二 7.30 亿元）。

2023 年 9 月 13 日，2023 年枝江市国有资产经营中心绿色债券（品种二）（债券代码：270122.SH/2380280.IB，债券简称：G23 枝江 2/23 枝江绿色债 02）完成发行，发行规模 7.30 亿元，期限 7 年期，债项评级为 AAA（由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保）。附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、重大事项

本次重大事项系发行人控股股东变更，根据《枝江市国有资产经营中心关于控股股东发生变更的公告》，相应情况如下：

（一）变更背景

根据《企业国有资产法》《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》及枝江市人民政府会议精神，枝江市财政局将持有的枝江市国有资产经营中心全部股权无偿划转至枝江市国有资本投资运营有限公司持有。

（二）变更具体情况

本次变更后，发行人控股股东由枝江市财政局变更为枝江市国有资本投资运营有限公司。枝江市国有资本投资运营有限公司控股股东及实际控制人为枝江市人民政府国有资产监督管理局，目前相关工商变更手续尚未完成。本次变更后枝江市国有资产经营中心实际控制人为枝江市人民政府国有资产监督管理局。

本次控股股东发生变更不是基于交易行为而发生，变更前后控股股东信息如下：

项目	变更前	待变更后
控股股东名称	枝江市财政局	枝江市国有资本投资运营有限公司
控股股东上一级主管单位	-	枝江市人民政府国有资产监督管理局
企业性质	政府部门	国有企业
认缴发行人出资额	20,000.00 万元	-
持股比例（%）	100.00	100.00

（三）变更后控股股东的基本情况

名称：枝江市国有资本投资运营有限公司

成立日期：2015 年 8 月 21 日

注册资本：20000 万元（根据枝江市人民政府会议精神，拟增资至 100000 万元）

主要业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

所持有发行人股份（股权）被质押的情况：无。

（四）独立性情况

发行人与变更前后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业

务经营等方面均始终保持独立。

三、影响分析

截至报告出具日，上述工商登记变更尚未完成。本次控股股东变更对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。开源证券后续将持续跟踪发行人的重大事项，并将严格按照有关约定履行受托管理人职责。

开源证券作为枝江市国有资产经营中心公司债券的受托管理人，根据相关法律法规规定以及相应协议约定出具本报告，就发行人控股股东变更事项提示投资者关注相关风险。

(本页无正文，为《枝江市国有资产经营中心公司债券 2024 年度第一次临时受
托管理事务报告（控股股东变更）》之盖章页)

受托管理人：开源证券股份有限公司（公章）

2024 年 6 月 4 日

