

中信建投证券股份有限公司
关于海南省发展控股有限公司
子公司发生重大投资行为进展的
临时受托管理事务报告

114651.SZ	20 海控 02
149111.SZ	20 海控 03
149112.SZ	20 海控 04
188847.SH	21 海控 01
185152.SH	21 海控 02
133361.SZ	22 发控 01
133398.SZ	23 发控 01
115243.SH	23 发控 Y1
184792.SH	23 发控 02
2380123.IB	23 发控债 02

受托管理人/债权代理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 8 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》《海南省发展控股有限公司2019年非公开发行公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》《海南省发展控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《海南省发展控股有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《海南省发展控股有限公司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》《海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》《2022年海南省发展控股有限公司公司债券债权代理协议》及其它相关信息披露文件以及海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人/债权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/债权人”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，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。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

2020年1月14日，海南省发展控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“20海控02”，发行规模22亿元，票面利率4.83%，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4月28日，海南省发展控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，其中品种一简称“20海控03”，发行规模15亿元，票面利率2.88%，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“20海控04”，发行规模4亿元，票面利率3.29%，期限7年，附第5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10月14日，海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“21海控01”，发行规模9亿元，票面利率3.70%，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12月21日，海南省发展控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行，债券简称“21海控02”，发行规模11亿元，票面利率3.38%，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12月6日，海南省发展控股有限公司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，债券简称“22发控01”，发行规模10亿元，票面利率3.98%，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。

2023年1月10日，海南省发展控股有限公司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，债券简称“23发控01”，发行规模15亿元，票面利率4.60%，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。

2023年4月19日，海南省发展控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）完成发行，债券简称“23发控Y1”，发行规模5亿元，

票面利率3.48%，基础期限2年，附发行人赎回选择权和续期选择权。

2023年4月20日，2023年第一期海南省发展控股有限公司公司债券完成发行，债券简称“23发控02/23发控债02”，发行规模10亿元，票面利率3.20%，基础期限3年，附发行人赎回选择权和续期选择权。

二、重大事项

海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”、“海南控股”）子公司海南海控产业投资有限公司（以下简称“海控产投”）发生重大投资行为，具体情况如下：

（一）对外投资原因及背景

2024年5月21日，海控产投通过签署股份转让协议的形式收购浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”）股份，收购完成后华铁应急控股股东将变更为海控产投，实际控制人将变更为海南省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）标的资产基本情况

华铁应急于2015年5月在上海证券交易所主板上市，证券代码：603300。华铁应急成立于2008年11月21日，法定代表人为胡丹锋，注册资本194891.8154万元人民币，注册地址：浙江省杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼1幢10层，公司主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械等运维设备服务，主要产品包括建筑支护设备、高空作业平台及地下维修维护设备等，广泛应用于建筑施工建设、市政设施建设、轨道交通建设、文物保护、水利工程等领域。公司已进入高空作业平台租赁服务第一梯队，在地铁钢支撑领域位列市场第一，其他品类保有量均处于行业头部。

华铁应急2023年财务情况

单位：亿元

财务指标	华铁应急	发行人	占同期发行人的比重
------	------	-----	-----------

总资产	192.21	1,872.96	10.26%
净资产	56.63	782.59	7.24%
营业收入	44.44	338.75	13.12%
净利润	8.40	-1.71	-

（三）决策情况及事项进展

本次股份转让已取得海南省国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、上海证券交易所等有关主管部门的批准或确认已完成协议签署并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记过户相关手续。

三、影响分析

根据发行人公告，本次交易完成后，海控产投将华铁应急纳入合并范围，从而带动海南控股资产规模增长，提高经营水平和盈利能力。以上交易对海南控股的正常生产经营、财务状况和偿债能力不存在重大不利影响。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人/债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人/债权代理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》《债权代理协议》等规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述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》《债权代理协议》等规定或约定履行债券受托管理人/债权代理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于海南省发展控股有限公司子公司发生重大投资行为进展的临时受托管理事务报告》的盖章页）

