

债券代码：148077.SZ

债券简称：22 福投 G1

债券代码：148237.SZ

债券简称：23 福投 01

债券代码：148493.SZ

债券简称：23 福投 02

债券代码：148563.SZ

债券简称：24 福投 01

中信证券股份有限公司

关于

福建省投资开发集团有限责任公司

股权划转事项的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024年8月

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》、《福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称发行人或公司）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）（债券简称“22 福投 G1”，债券代码“148077.SZ”）、福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 福投 01”，债券代码“148237.SZ”）、福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（海峡两岸融合可持续挂钩）（债券简称“23 福投 02”，债券代码“148493.SZ”）、福建省投资开发集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 福投 01”，债券代码“148563.SZ”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及中信证券与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次公司债券临时事项的基本情况

发行人于 2024 年 8 月 16 日披露了《福建省投资开发集团有限责任公司关于股权划转有关事宜的公告》，主要内容如下：

（一）基本情况

根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于设立福建省产业投资有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2024〕164 号），福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）拟将持有的发行人 20% 股权，以 2023 年底经审计的账面归母净资产无偿划转至福建省产业投资有限公司。

（二）关于福建省产业投资有限公司

福建省国资委成立福建省产业投资有限公司，旨在发挥国资带动作用，服务全省发展大局，盘活存量做优增量，推进布局优化和结构调整。福建省产业投资有限公司实际控制人为福建省国资委，为省属国有资本投资运营主体，重点围绕落实省委省政府部署，加快投资布局战略性新兴产业。

二、影响分析

本次国有股权划转不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化，发行人控股股东和实际控制人仍为福建省国资委，对发行人的日常管理、生产经营情况、偿债能力及独立性无重大不利影响。

三、拟采取措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为 22 福投 G1、23 福投 01、23 福投 02、24 福投 01 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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将持续关注本次股权划转事项进展，按照相关规定履行后续信息披露义务，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨芳、邓小强、王琰君、吴建、刘咏恒

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于福建省投资开发集团有限责任公司股权划转事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

