

债券代码：182613.SH

债券简称：22株国04

债券代码：250511.SH

债券简称：23株国05

债券代码：240737.SH

债券简称：24株国05

债券代码：240738.SH

债券简称：24株国06

申港证券股份有限公司
关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司合并报
表范围发生变化的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：申港证券股份有限公司



（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号
长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二四年九月

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》、本次债券《受托管理协议》等相关规定、相关信息披露文件、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“株洲国投”）出具的相关说明以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）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，投资者应对相关事项做出独立判断，不应将报告中的任何内容作为申港证券所做承诺或声明。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，申港证券不承担任何责任。

申港证券股份有限公司

关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司合并报表范围发生变化的受托管理事务临时报告

申港证券股份有限公司作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：182613.SH，债券简称：22 株国 04）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：250511.SH，债券简称：23 株国 05）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券代码：240737.SH，债券简称：24 株国 05）和株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券代码：240738.SH，债券简称：24 株国 06）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于合并报表范围发生变化的公告》（以下简称《发行人公告》）：

一、变化情况

湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司（以下简称“九郎山集团”）成立于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 9.50 亿元，为发行人全资子公司。

根据株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”）出具的《关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司重组有关事项的通知》（株国资函【2024】57 号），经株洲市人民政府批准，株洲市产业发展投资控股集团有限公司（以下简称“产发集团”）拟对九郎山集团增资 10.50 亿元，九郎山集团注册资本由 9.50 亿元增加至 20 亿元。本次增资完成后产发集团将成为九郎山集团控股股东，直接持股比例为 52.50%，发行人直接持有其 47.50% 股权，为其参股股东。九郎山集团不再纳入发行人合并报表范围。

二、子公司情况

公司名称：湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司

成立日期：2011 年 12 月 8 日

注册资本：95,000.00 万元

注册地址：湖南省株洲经济开发区崇文路 368 号创业大厦 1 栋 10、11 楼

法定代表人：龚守仁

经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；土地整治服务；市政设施管理；水资源管理；水污染治理；防洪除涝设施管理；规划设计管理；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；城市公园管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；自费出国留学中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；旅游开发项目策划咨询；互联网数据服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；广告发布；物业管理；物业服务评估；租赁服务（不含许可类租赁服务）；创业空间服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据《发行人公告》，九郎山集团的主营业务为土地整理业务，近一年及一期，九郎山集团财务情况如下：

单位：亿元

项目	2023 年度/末	2024 年 1-3 月/末
总资产	222.92	232.92
总负债	175.21	185.18
净资产	47.71	47.74
营业收入	3.23	0.40
净利润	0.63	0.03

三、影响分析和应对措施

九郎山集团不再纳入发行人合并报表范围后，根据《发行人公告》，以 2023 年末、2024 年一季度末时点测算，发行人主要财务指标变动情况如下：

单位：亿元、%

项目	发行人 (九郎山集团脱表后)		发行人变动率	
	2023 年度/末	2024 年 3 月末/1-3 月	2023 年度/末	2024 年末/1-3 月
总资产	1,088.82	1,081.32	-6.61	-7.24
总负债	744.86	752.53	-6.88	-7.65
净资产	344.01	328.79	-6.02	-6.28
营业收入	96.98	21.31	-3.30	-1.84
净利润	4.02	-1.12	-17.46	-2.75

根据《发行人公告》：

九郎山集团不再纳入发行人合并报表范围将对发行人的总资产、净资产、总营收和净利润等造成一定影响，但不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人的偿债事项和偿付安排产生重大不利变化。

申港证券作为 “22 株国 04” “23 株国 05”、“24 株国 05” 和 “24 株国 06” 的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申港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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注 “22 株国 04” “23 株国 05”、“24 株国 05” 和 “24 株国 06” 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司合并报表范围发生变化的受托管理事务临时报告》之盖章页）

