

债券代码：184154.SH/ 2180498.IB
债券代码：184646.SH/ 2280496.IB

债券简称：21 株国债/21 株洲国投债
债券简称：22 株国债/22 株洲国投债

中山证券有限责任公司关于 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 控股股东发生变更的临时债权代理事务报告

发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司
住所：湖南省株洲市天元区神农城森林路268号



主承销商、债权代理人：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号
舜远金融大厦 1 栋 23 层

2024年9月

重要声明

本报告依据《2021年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司与中山证券有限责任公司2020年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2024年8月30日出具的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券债权人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）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山证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

2021 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券、2022 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券经国家发展改革委“发改企业债券[2020]349 号”文件注册公开发行；具体发行情况如下表所示：

债券名称	2021 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券	2022 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券
债券简称	21 株国债/21 株洲国投债	22 株国债/22 株洲国投债
债券代码	184154.SH/ 2180498.IB	184646.SH/ 2280496.IB
起息日	2021/12/15	2022/12/20
到期日	2028/12/15	2029/12/20
债券期限	7 年（附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）	7 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
债券余额	2.00 亿元	5.00 亿元
票面利率	6.00%	5.50%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
担保情况	无担保	无担保

二、本次公司债券的重大事项

经核查，发行人控股股东发生变更，具体情况如下：

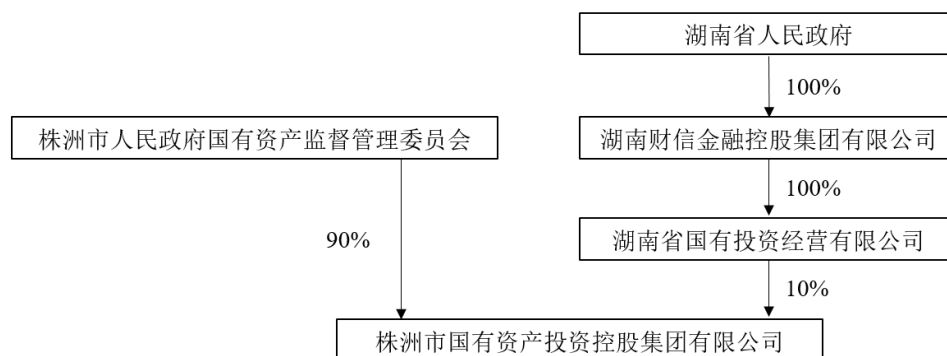
（一）变更原因

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，将株洲市国资委持有的株洲市国有资产投资控股集团有限公司 90%股权无偿划转至株洲市产业发展投资控股集团有限公司。

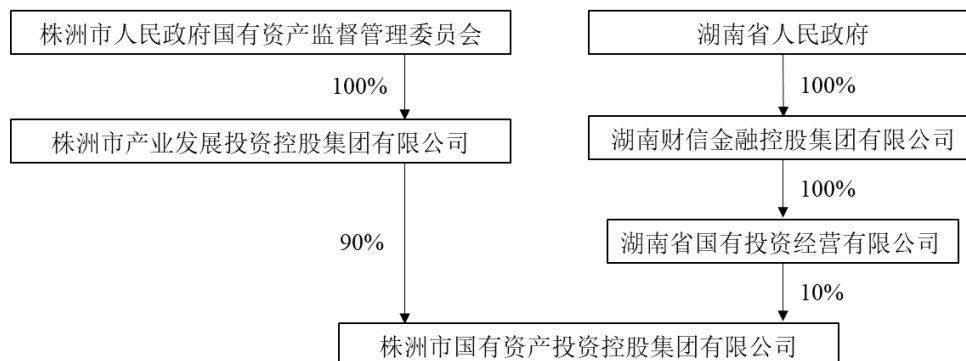
（二）变更前后发行人股权结构图

本次股权变更前，发行人控股股东为株洲市国资委，直接持有发行人 90% 股权；本次股权变更后，发行人控股股东变更为株洲市产业发展投资控股集团有限公司，直接持有发行人 90% 股权。

本次股权变更前，发行人的股权结构图如下：



本次股权变更后，发行人的股权结构图如下：



发行人实际控制人仍为株洲市国资委。

（三）变更后发行人控股股东的情况

公司名称：株洲市产业发展投资控股集团有限公司

成立日期：2019 年 10 月 17 日

注册资本：1,000,000.00 万元

实缴资本：500.00 万元

注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路街道珠江南路 599 号神农太阳城商业外圈 1205 室

法定代表人：周述勇

控股股东：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；货物进出口；技术进出口。（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）

截至 2023 年末，株洲市产业发展投资控股集团有限公司总资产 2,907.69 万元，净资产 2,881.76 万元。2023 年度实现营业收入 21,230.00 万元，净利润 2,386.65 万元。截至本债权代理事务报告出具日，株洲市产业发展投资控股集团有限公司资信良好，不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为。

三、影响分析

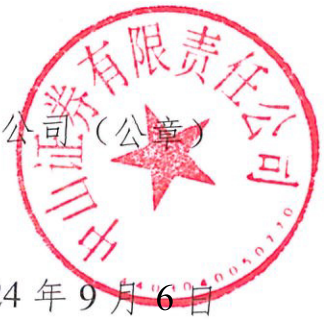
本次发行人控股股东变更涉及的工商变更事项已办理完结。目前发行人生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更预计不会对发行人生产经营、财务状况、独立性和偿债能力产生重大不利影响。

中山证券将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司控股股东发生变更的临时债权代理事务报告》之签章页）

中山证券有限责任公司（公章）



2024 年 9 月 6 日