

中信建投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
股权划转有关事宜进展的临时受托管理事务报告

148586.SZ

148761.SZ

148789.SZ

24 福投 02

24 福投 04

24 福投 06

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 10 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》《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》及其它相关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“福投集团”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”）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

2024年1月22日，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（第二期）完成发行，债券简称“24福投02”，发行规模10亿元，票面利率2.85%，期限5年。

2024年6月11日，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（第四期）（品种一）完成发行，债券简称“24福投04”，发行规模7亿元，票面利率2.20%，期限3年。

2024年6月20日，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（第五期）完成发行，债券简称“24福投06”，发行规模10亿元，票面利率2.18%，期限3年。

二、股权划转情况

福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”）发生股权划转事项，具体情况公告如下：

（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。

（三）进展情况

针对以上股权划转事项，发行人已经完成工商登记变更。

本次股权划转完成前，福建省国资委直接持有公司100%的股权，为发行人的控股股东及实际控制人。

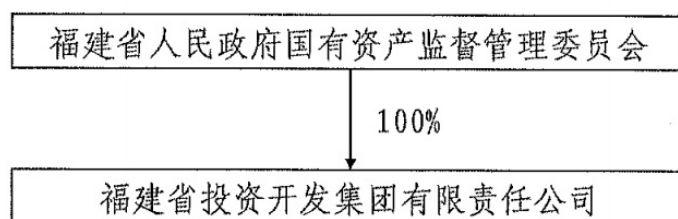


图1 股权划转前发行人股权结构

本次股权划转完成后，福建省国资委直接持有发行人80%的股权，福建省产业投资有限公司直接持有发行人20%的股权；福建省国资委直接或间接合计持有发行人100%的股权，仍为发行人的控股股东及实际控制人。

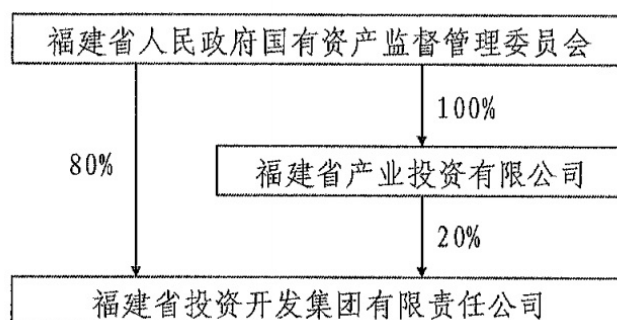


图2 股权划转后发行人股权结构

三、影响分析

根据发行人公告，本次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。发行人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。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》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》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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福建省投资开发集团有限责任公司股权划转有关事宜进展的临时受托管理事务报告》的盖章页)

中信建投证券股份有限公司
2024年10月9日

