

债券代码：270094.SH

债券简称：23 滕州债

国泰君安证券股份有限公司
关于滕州市城市国有资产经营有限公司
无偿划转资产的临时债权代理事务报告

债券债权代理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 11 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《滕州市城市国有资产经营有限公司关于无偿划转资产的公告》相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《2022年滕州市城市国有资产经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、	本期债券核准情况	2
二、	本期债券的主要条款	2
三、	本期债券的重大事项	2
四、	提醒投资者关注的风险	5
五、	债权代理人的联系方式	5

一、 本期债券核准情况

2022年3月23日，发行人召开董事会，并作出《滕州市城市国有资产经营有限公司董事会决议》，同意发行人申请发行本期债券。2022年5月30日，发行人股东滕州市国有资产监督管理局出具批复文件《关于同意滕州市城市国有资产经营有限公司发行15亿元企业债的核准意见》，同意发行人申请发行本期债券。本期债券已取得中华人民共和国国家发展和改革委员会出具的《国家发展改革委关于滕州市城市国有资产经营有限公司发行县城新型城镇化建设专项企业债券注册的通知》（发改企业债券【2022】271号）。

2023年8月14日，滕州市城市国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）成功发行4.00亿元2023年滕州市城市国有资产经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“23滕州债”）。

二、 本期债券的主要条款

（一）债券名称：2023年滕州市城市国有资产经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券

（二）发行规模：4.00亿元

（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别偿还发行总额的20%、20%、20%、20%和20%。

（四）票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，发行时票面利率为6.49%

（五）起息日：2023年8月14日。

（六）兑付日：本期债券的兑付日为2026年至2030年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（七）信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。

（八）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第3

个计息年度末开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“23 滕州债”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。滕州市城市国有资产经营有限公司（简称“发行人”或“公司”）于 2024 年 11 月 6 日出具了《滕州市城市国有资产经营有限公司关于无偿划转资产的公告》，债权代理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）事项基本情况

1、事项背景及原因

根据滕州市国有资产监督管理局出具的《关于无偿划转滕州市中发智能停车管理有限公司国有股权的核准意见》（滕国资核字[2024]34 号），为盘活滕州市公共停车位特许经营项目，进一步优化城区停车资源有效利用，发行人将子公司滕州市中发市政工程有限责任公司持有的滕州市中发智能停车管理有限公司 100%国有股权无偿划转至滕州市财金产业投资有限公司。

2、无偿划转方案

（1）方案基本情况

方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	2023 年末资产规模
1	滕州市中发智能停车管理有限公司	无偿划转	586.08

（2）划转各方基本信息

1) 被划转方：滕州市中发智能停车管理有限公司

成立日期：2015-09-28

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：王宏宇

业务范围：一般项目：停车场服务；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；集中式快速充电站；汽车拖车、求援、清障服务；汽车租赁；电动汽车充电基础设施运营；共享自行车服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；广告制作；城乡市容管理；物业管理（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）许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准）

2) 划出方：滕州市中发市政工程有限责任公司

成立日期：2004-03-25

注册资本：4,100 万元人民币

法定代表人：王刚

经营范围：一般项目:工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;建筑用石加工;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;轻质建筑材料销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产评估;房地产咨询;企业管理咨询;信息技术咨询服务;认证咨询;规划设计管理;土地整治服务;建筑装饰材料销售;以自有资金从事投资活动;房地产经纪;机械设备租赁。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;住宅室内装饰装修;建设工程施工;房地产开发经营;施工专业作业;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理;建设工程监理。(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)

3) 划入方：滕州市财金产业投资有限公司

成立日期：2021-05-27

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：王谦

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可

从事经营活动)；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；社会经济咨询服务；融资咨询服务；财务咨询。(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)

(3) 无偿划转标的资产基本情况

无偿划转标的资产基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	2023 年度/末标的资产金额	2023 年度/末滕州国资金额	占滕州国资 2023 年末合并报表的比重
1	滕州市中发智能停车管理有限公司	总资产	586.08	2,802,809.14	0.02%
		总负债	680.80	1,517,821.62	0.04%
		净资产	-94.71	1,284,987.53	-0.01%
		营业收入	183.80	328,863.60	0.06%
		净利润	-19.47	10,889.40	-0.18%

3、事项进展

本次划转已经滕州市国有资产监督管理局同意，截至本受托报告出具之日，上述资产划转的产权变更登记正在办理中。

(二) 持有人会议安排

本次划转未触发持有人会议。

(三) 影响分析和应对措施

根据发行人于 2024 年 11 月 6 日出具的《滕州市城市国有资产经营有限公司关于无偿划转资产的公告》，本次划转的标的资产占发行人合并口径总资产、净资产、营业收入、净利润比重较小，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与债权代理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对上述事项予以披露，特此提醒投资者关注发行人相关风险。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：李璐

联系电话：021-38032620

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于滕州市城市国有资产经营有限公司无偿划转资产的临时债权代理事务报告》之盖章页）

债权代理人：国泰君安证券股份有限公司



2024年11月12日