

债券代码：271056.SH

债券简称：23 宝开 01

/2380355.IB

/23 宝应开投债 01

兴业证券股份有限公司
关于宝应县开发投资有限公司股权结构发生重大变化的
临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为宝应县开发投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行农村产业融合发展专项债券(第一期)（债券简称：23 宝开 01/23 宝应开投债 01，债券代码：271056.SH/2380355.IB）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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据宝应县开发投资有限公司（以下简称“发行人”）公告的《宝应县开发投资有限公司关于股权结构发生重大变化的公告》，发行人对股权结构发生重大变化的情况披露如下：

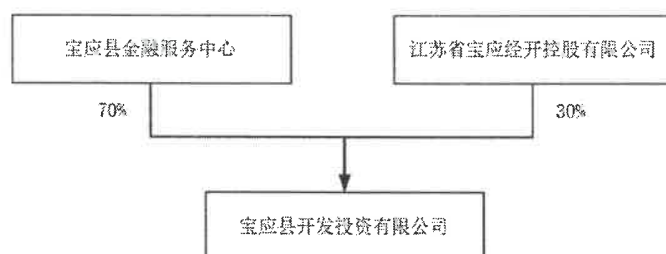
“一、变化背景

为促进国有企业高质量发展，根据有关决议将江苏省宝应经开控股有限公司所持有的宝应县开发投资有限公司（以下简称“本公司”、

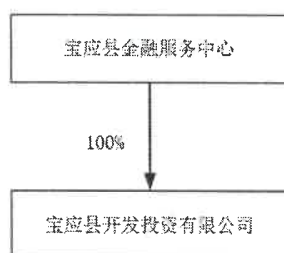
“发行人”）30%股权无偿划转给宝应县金融服务中心，目前已完成相关工商变更。股权划转后，宝应县金融服务中心持有本公司 100% 股权，为本公司控股股东及实际控制人。

二、变化具体情况

变更前，宝应县金融服务中心持有本公司 70% 股权，江苏省宝应经开控股有限公司持有本公司 30% 股权，股权结构图如下：



变更后，宝应县金融服务中心持有本公司 100% 股权，股权结构图如下：



三、发行人独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东、实际控制人均保持独立。

四、影响分析和应对措施

本次股权划转后，本公司控股股东、实际控制人仍为宝应县金融服务中心。本次划转不会导致本公司面临重大的经营方针政策变化风险、经营范围变化风险及经营管理层变动风险等重大不利影响。本次股权划转对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。”

兴业证券股份有限公司作为“23 宝开 01/23 宝应开投债 01”的受托管理人，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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就该事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此说明。

（以下无正文）



（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于宝应县开发投资有限公司股权结构发生重大变化的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2024年11月28日

品八