

债券代码：2280334.IB/184505.SH

债券简称：22 椒江债 01/22 椒江 01

国投证券股份有限公司关于
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
出售转让资产的临时债权代理报告

债权代理人：



国投证券股份有限公司
SDIC SECURITIES CO., LTD.

2024 年 11 月

声 明

本报告依据《2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件、台州市椒江区国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”“椒江国运”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”债权人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“债权人”）编制。国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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。未经国投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”（以下简称“本期债券”）的基本情况如下：

1、核准文件和核准规模：国家发改委于 2022 年 5 月 9 日出具《关于台州市椒江区国有资本运营集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕155 号），同意发行人公开发行规模不超过 14 亿元（含 14 亿元）的企业债券。

2、债券名称：2022 年第一期台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券。

3、债券简称及代码：债券简称为“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”，代码为 2280334.IB/184505.SH。

4、发行规模：发行规模为 9 亿元，债券余额为 9 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在本期债券存续期第 5 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。

6、债券担保：本期债券由台州市国有资本运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、信用评级：本期债券由台州市国有资本运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，经中诚信国际信用评级有

限责任公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AAA。

第二节 本期债券重大事项

国投证券股份有限公司作为“22 椒江债 01”/“22 椒江 01”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。根据相关规定及募集说明书的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2024 年 11 月 22 日披露了《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司出售转让资产的公告》，具体情况如下：

一、交易概述

由于椒江区国有资产整合调整，椒江国运下属控股子公司浙江海正集团有限公司、台州市椒江公共事业发展有限公司分别转让子公司台州市椒江热电有限公司（以下简称“椒江热电”）16.20%和 33.9079%的股权至台州市椒江经开区投资发展有限公司。

二、交易对手方情况

（一）基本情况

公司名称：台州市椒江经开区投资发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省台州市椒江区白云街道工人东路 293 号海正大厦 1301 室

法定代表人：郑豪

注册资本：20000 万人民币

控股股东：台州市椒江工业投资集团有限公司

实际控制人：台州市椒江区国有资产监督管理委员会

（二）与发行人的关系

截止本公告出具日，台州市椒江经开区投资发展有限公司的控股股东为台州市椒江工业投资集团有限公司，实际控制人为台州市椒江区国有资产监督管理委员会。椒江国运的控股股东及实际控制人均为台州市椒江区人民政府。

（三）主要财务情况

台州市椒江经开区投资发展有限公司成立于 2024 年 3 月 15 日，其控股股东台州市椒江工业投资集团有限公司截至 2023 年末的总资产为 37.72 亿元，净资产为 13.67 亿元，2023 年营业收入 934.49 万元，净利润 180.91 万元。

三、交易标的情况

（一）交易标的价值情况

本次交易标的为椒江热电股权，经台州中永中天房地产资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的《浙江海正集团有限公司拟股权转让涉及的台州市椒江热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天评报〔2024〕第 175 号）的评估结果为 42,416.39 万元，所对应的合计 50.1079%股权价值为 21,253.9622 万元。

（二）基本情况

公司名称：台州市椒江热电有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省台州市椒江区海门岩头

法定代表人：马利标

注册资本：11313 万人民币

成立时间：1995-01-12

（三）主要财务情况

表：椒江热电主要财务指标

财务指标	2024 年 6 月末/1-6 月		2023 年末/度	
	金额（万元）	占椒江国运比例（%）	金额（万元）	占椒江国运比例（%）
总资产	41,006.57	0.59	40,545.22	0.60
净资产	32,882.92	1.45	29,103.21	1.29
营业收入	19,615.24	3.11	35,691.22	2.76
净利润	3,779.71	9.46	4,978.29	90.63

四、交易安排、协议签署情况

（一）股权转让协议一主要内容

出让方：浙江海正集团有限公司

受让方：台州市椒江经开区投资发展有限公司

转让标的为出让方在椒江热电持有的 16.20%的股权，交易对价为 6,871.46 万元。

（二）股权转让协议二主要内容

出让方：台州市椒江公共事业发展有限公司

受让方：台州市椒江经开区投资发展有限公司

转让标的为出让方在椒江热电持有的 33.9079%的股权，交易对价为 14,382.51 万元。

（三）协议签署情况

截至本公告出具日，上述两份股权转让协议已签署完毕，相关股权划转、转让价款支付等工作按协议约定正常进行。

五、相关决策及工商变更情况

截至本公告出具日，本次股权转让事项已经椒江国运下属控股子公司浙江海正集团有限公司、台州市椒江公共事业发展有限公司有权机构审议通过，工商变更登记已完成。

六、影响分析和应对措施

发行人此次出售转让资产的事项属于发行人经营过程中的正常事项，暂未对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。国投证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，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债权代理报告。

国投证券后续将密切关注发行人关于本期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》《债权代理协议》等规定或约定履行债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于台州市椒江区国有资本运营集团有限公司出售转让资产的临时债权代理报告》之盖章页）



国投证券股份有限公司

2024年12月2日