

债券代码：184589.SH/2280428.IB

债券简称：22温高01/22温高新债01

债券代码：184625.SH/2280471.IB

债券简称：22温高02/22温高新债02

中信证券股份有限公司关于
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
实际控制人变更的债权代理事务临时报告

发行人：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限
公司

(住所：浙江省温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼)

债权代理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

签署日期：2024年12月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年8月2日，经国家发展改革委（发改企业债券[2022]185号）核准，温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司，获准公开发行面值不超过10.8亿元（含10.8亿元）的公司债券。

2022年9月29日，发行人成功发行2022年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券（第一期），由温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保，发行规模为6.00亿元，期限7（5+2）年期固定利率债券，附第5年末发行人提前偿还存续期第5年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的50%，30%，20%比例偿还债券本金、票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

2022年11月11日，发行人成功发行2022年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券（第二期），由温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司提供全额不可撤销连带责任担保，发行规模为4.80亿元，期限7（5+2）年期固定利率债券，附第5年末发行人提前偿还存续期第5年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的50%，30%，20%比例偿还债券本金、票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

近日发行人发布了《温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司关于实际控制人变更的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“（一）事项背景

根据温龙国资[2024]17号《关于同意温州市温州湾新区经济发展集团有限公司组建方案的批复》文件，为实施组建方案发行人母公司温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司发生注册资本增加、控股股东及实际控制人变更事宜，因此发行人实际控制人也发生变更。

（二）实际控制人变更

1、变化或变更具体情况

发行人母公司的原控股股东及实际控制人为温州高新技术产业开发区财政局，持

有发行人100%股权。省级新区温州湾新区获批设立后，原有的温州高新技术产业开发区、温州经济技术开发区的国家级牌子保持不变，撤销省级以下牌子，与温州高新技术产业开发区、温州经济技术开发区综合设置管理机构。现已由温州湾新区（高新区、经开区）财政局代为履行原温州高新技术产业开发区财政局的出资人职责。故发行人实际控制人由温州高新技术产业开发区财政局变更为温州湾新区（高新区、经开区）财政局。

2、发行人独立性情况

本次实控人变更前后，本公司与实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

3、变更程序履行情况

上述事项已经发行人有权机构决议通过，符合《公司法》《公司章程》等的规定。”

三、对偿债能力的影响分析

根据发行人出具的《公告》，发行人实际控制人变更主要系省级新区温州湾新区获批设立后，温州湾新区（高新区、经开区）财政局代为履行原温州高新技术产业开发区财政局的出资人职责。发行人实际控制人由温州高新技术产业开发区财政局变更为温州湾新区（高新区、经开区）财政局。预计不会对发行人偿债能力产生影响。

中信证券作为2022年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券（第一期）及2022年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券（第二期）的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，中信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。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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司实际控制人变更的债权代理事务临时报告》之盖章页)

