

债券代码：115139.SH

债券简称：23杭租01

财通证券股份有限公司
关于杭州金投融资租赁有限公司
股东变更、董事变更及撤销监事会
的临时受托管理事务报告

受托管理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年十二月

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》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定，杭州金投融资租赁有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

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财通证券所作的承诺或声明。

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(债券简称:23 杭租 01, 债券代码: 115139.SH)的债券受托管理人,持续密切关注对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《受托管理协议》的约定,现就杭州金投融资租赁有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)重大事项报告如下:

一、本次债券批准情况

2021 年 12 月 30 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州金投融资租赁有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》(证监许可[2021]4167 号),公司获准面向专业投资者公开发行人总额不超过 5 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 12 日,发行人发行规模为 5 亿元的“杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)”,债券简称为“23 杭租 01”,债券代码为“115139.SH”。

二、本次债券的基本情况

本期债券的基本发行条款

(一) 发行人全称:杭州金投融资租赁有限公司。

(二) 债券全称:杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)。

(三) 发行金额:本期债券发行总额 5 亿元。

(四) 债券期限：本期债券期限为 3 年。

(五) 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

(六) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为 3.50%。

(七) 发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

(八) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

(九) 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销。

(十) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(十一) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(十二) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(十三) 增信措施：本期债券设定保证担保，由杭州市金融投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

(十四) 信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

(十五) 募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于归还存量公司债券。

三、股东变更、董事变更及撤销监事会事项

杭州金投融资租赁有限公司发生股东变更、董事变更及撤销监事会事项，具体情况如下：

（一）股东变更具体情况

1、变更情况

根据《杭州金投融资租赁有限公司股东会决议》：

（1）同意原股东JIN HONG INVESTMENT (HONGKONG) COMPANY LIMITED（中文名称为：锦宏投资（香港）有限公司，以下简称“锦宏投资”）以非公开协议方式将拥有公司50%的25000万美元股权转让给杭州金投企业管理有限公司（以下简称“企业管理公司”）。

（2）同意上述股权转让完成后，杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“金投集团”）及杭州金投企业管理有限公司各持有公司50%股权。

（3）同意变更公司类型。公司类型由原来的有限责任公司(台港澳与境内合资)变更为其他有限责任公司。

（4）同意公司注册资本以1美元兑换6.83706元人民币的汇率折算为341853.01704万人民币。调整后，公司股权结构为：

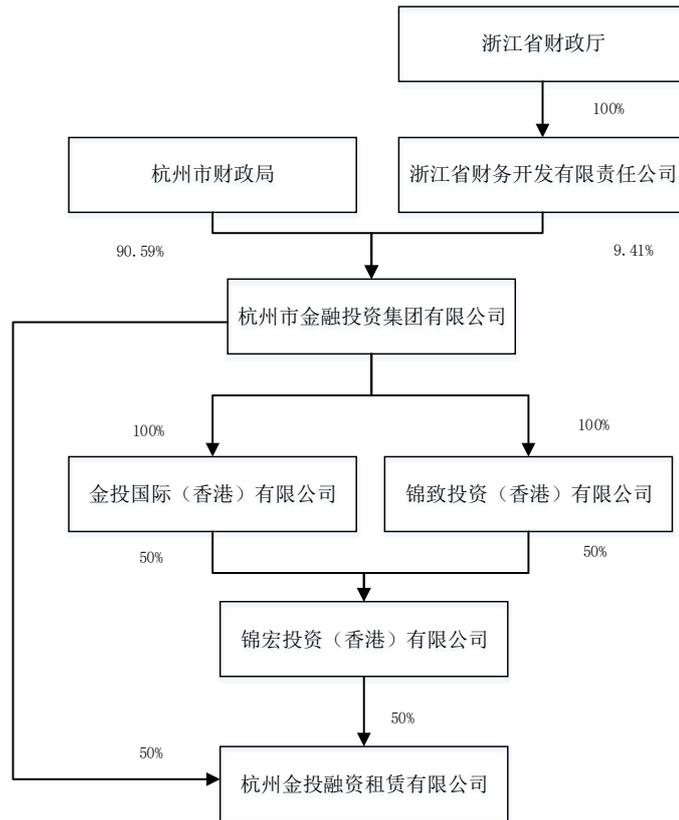
1)杭州市金融投资集团有限公司认缴出资额为170926.50852万人民币，占注册资本的50%；

2)杭州金投企业管理有限公司认缴出资额为170926.50852万人民币，占注册资本的50%。

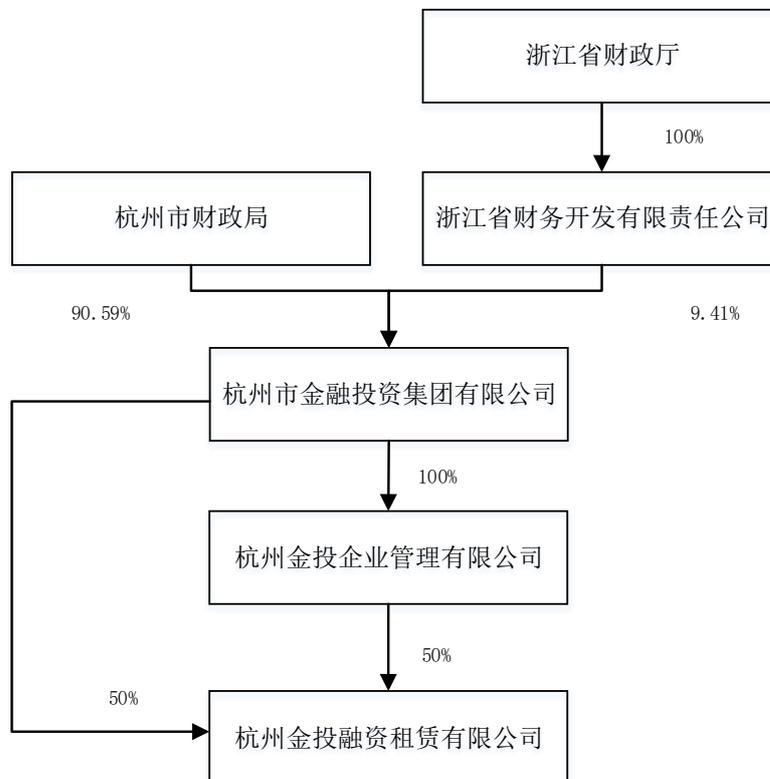
（5）同意修改公司章程。

2、股东变更后的股权结构

（1）股东变更前，公司股东为金投集团、锦宏投资，分别持股比例50%、50%，股权结构图如下：



(2) 股东变更后，公司股东为金投集团、金投企管，分别持股比例50%、50%，股权结构图如下：



3、新增股东基本情况

本次股权变更后，公司新增股东金投企管基本情况如下：

- (1) 新股东名称：杭州金投企业管理有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91330100MA2H18C26Y
- (3) 成立日期：2019年12月09日
- (4) 注册资本：2.00亿元
- (5) 注册地址：浙江省杭州市江干区庆春东路2-6号33楼3302-2室
- (6) 法定代表人：郭海月
- (7) 股权结构：杭州市金融投资集团有限公司持有杭州金投企业管理有限公司100%的股权，系金投企管的控股股东；杭州市财政局持有杭州市金融投资集团有限公司90.59%的股权，系金投企管的实际控制人。
- (8) 金投企管主要从事企业管理服务业务，截至2023年末，金投企管总资产2.76亿元、净资产2.74亿元，2023年度金投企管营业收入0亿元，净利润0.08亿元。金投企管资信情况良好。

4、进展情况

截至本报告出具日，上述事项涉及的工商变更登记已完成办理。

(二) 董事变更及撤销监事会具体情况

1、原任职人员的基本情况

(1) 董事会成员

郭海月，女，1993年2月生，博士研究生学历。原任杭州金投融资租赁有限公司董事，并任职于锦宏投资（香港）有限公司。

徐江，男，1985年2月出生，大学本科学历，中级经济师。曾任杭州远方光电信息股份有限公司财务部经理，后任杭州金投企业集团有限公司资金财务部副经理。原任杭州市金融投资集团有限公司外派财务专员、外部董事办公室专职外部董事、杭州金投融资租赁有限公司董事。

侯兵兵，男，1984年5月出生，硕士研究生学历，法律职业资格。曾任杭州翠越酒店管理有限公司法务专员、杭州博客投资管理有限公司法务专员、杭州科地资本集团有限公司法务主管及浙江联合中小企业资产管理有限公司法务经理。原任杭州市金融投资集团有限公司法务副主管、外部董事办公室专职外部董事、杭州金投融资租赁有限公司董事。

(2) 监事会成员

杨田甜，女，1983年7月生，硕士研究生学历。现任杭州市金融投资集团有限公司审计法务部风控经理、杭州金投融资租赁有限公司监事长。

吕健超，男，1993年9月生，研究生学历。现任职于杭州市金融投资集团有限公司财务（资金）管理部、杭州金投融资租赁有限公司监事。

张思元，监事，女，1984年12月出生，硕士研究生学历。现任杭州金投融资租赁有限公司投资业务二部部门经理、杭州金投融资租赁有限公司监事。

2、 人员变动的依据

根据《杭州金投融资租赁有限公司股东会决议》、《杭州金投融资租赁有限公司董事会决议》和《杭州金投融资租赁有限公司章程》：

- (1) 选举王化平、来宇壮、任晓天任杭州金投融资租赁有限公司董事；免去郭海月、侯兵兵、徐江的杭州金投融资租赁有限公司董事职务；
- (2) 公司不设监事会或监事，在董事会中设置审计委员会，原任职人员同时免去。
- (3) 同意修改公司章程。
- (4) 选举来宇壮、彭建峰、任晓天担任董事会下设审计委员会委员，根据审计委员会选举结果，同意来宇壮担任主任委员。

3、 新聘任人员的基本情况

(1) 董事会成员

公司新任董事简历如下：

王化平，男，1981年2月出生，江西上饶人，硕士研究生学历，历任华信邮电咨询设计研究院有限公司高级咨询顾问，杭州市财开投资集团公司投资银行部业务主管、杭州市金融投资集团产业金融事业部总经理助理、副总经理，杭州金投产业基金管理有限公司副总经理、总经理。现任杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，兼任杭州金投融资租赁有限公司董事。

来宇壮，男，1983年7月出生，浙江杭州人，中共党员，硕士研究生学历。历任万向租赁有限公司设备租赁部项目经理，杭州金投资本管理有限公司职员、城镇发展投资二部经理、总经理助理。现任杭州金投资本管理有限公司副总经理，兼任杭州金投融资租赁有限公司董事。

任晓天，男，1996年7月出生，安徽濉溪人，大学本科学历。历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理，中汇会计师事务所(特

殊普通合伙)审计经理,杭州市金融投资集团有限公司财务(资金)管理部职员、外部董事办公室职员。现任杭州市金融投资集团有限公司公司治理部副主管,兼任杭州金投融资租赁有限公司董事。

(2) 审计委员会成员

公司新任审计委员会成员简历如下:

来宇壮,详见上文公司新任董事来宇壮之简历。

任晓天,详见上文公司新任董事任晓天之简历。

彭建峰,男,1990年9月生,硕士研究生学历,现任杭州金投融资租赁有限公司总经理助理、资金管理部负责人、职工董事。曾任杭州金投融资租赁有限公司资金财务部财务助理、资金管理部副经理、资金管理部部长。

上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

4、 人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告披露日,公司本次人事变动的工商变更登记和备案手续已完成。

(三) 影响分析

本次控股股东变更后,发行人仍属于杭州市金融投资集团有限公司直接及间接持股100%的全资子公司,发行人实际控制人不变。本次公司股东变更、董事变更及撤销监事会事项预计不会对公司的战略布局、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

四、提醒投资者关注的风险

财通证券股份有限公司作为杭州金投融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:23杭租01,债券代码:115139.SH)的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理

人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，特此提醒投资者关注信用风险以及投资风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

财通证券股份有限公司后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

五、受托管理人的联系方式

有关受管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：钱祎卉 联系电话：18768115031

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于杭州金投融资租赁有限公司股东变更、董事变更及撤销监事会的临时受托管理事务报告》之签章页)

债券受托管理人：财通证券股份有限公司



2024年12月18日