

债券代码：240667.SH

债券简称：24 文汇 01

债券代码：240815.SH

债券简称：24 文汇 02

兴业证券股份有限公司

关于龙岩文旅汇金发展集团有限公司资产优化调整后续进展的临时 受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为龙岩文旅汇金发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24文汇01，债券代码：240667.SH）、龙岩文旅汇金发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24文汇02，债券代码：240815.SH）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《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：

根据龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“文旅汇金集团”）披露的《龙岩文旅汇金发展集团有限公司关于公司资产优化调整后续进展的公告》，发行人发生资产优化调整后续进展事项，具体情况如下：

一、资产优化调整事项

发行人于2024年11月11日公开披露了《龙岩文旅汇金发展集团有限公司关于公司资产优化调整的公告》：根据《龙岩市人民政府关于支持文旅汇金集团打造核心产业集团的通知》（龙政综[2024]72号），将龙岩市国有资产监督管理委员会持有的龙岩投资发展集团有限公司39%的股权，以2024年9月30日为基准日作价出资入股文旅汇金集团。龙岩市财政局会同龙岩市国资委以货币资金投入方式对文旅汇金集团增资6,000.00万元。将公司持有的市值不超过6亿元（含6亿元，具体股份数量以双方签订协议为准）的兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）股权无偿划转至龙岩市财政局。

关于本次资产优化调整事项交易背景、交易标的及交易方基本情况、交易安排等情况，投资人可查阅发行人已披露的前述公告内容。

二、资产优化调整事项进展情况

发行人已于近日完成兴业银行股权划转，具体情况公告如下：

（一）协议签署情况

发行人与龙岩市财政局于2024年11月28日签订《兴业银行股份有限公司国有股权无偿划转协议书》，将发行人持有部分兴业银行股权无偿划转给福建省龙岩市财政局，转让股数合计3200万股。

（二）过户登记情况

发行人于2024年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记相关手续，并于2024年12月20日完成持有的3200万股兴业银行股权划转。

（三）与交易相关的决策情况

上述兴业银行股权划转事项已经发行人内部有关决策机构审议通过。

三、影响分析

本次股权调整完成后，文旅汇金集团持有的剩余兴业银行股权仍计入其他权益工具投资科目。本次股权调整旨在优化龙岩市国有产业资源配置、优化国资布局结构，进一步深化国企改革、有效整合现有资源共同助力提高龙岩市国有企业运营质量及效益。本次资产优化调整预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“24文汇01”、“24文汇02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《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上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于龙岩文旅汇金发展集团有限公司资产优化调整后续进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

