债券代码：149102.SZ　　债券简称：20 深资 01

债券代码：149896.SZ　　债券简称：22 深资 01

债券代码：148101.SZ　　债券简称：22 深资 03

国信证券股份有限公司

关于

深圳市资本运营集团有限公司公司债券

2024 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2024 年 12 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》、《深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《深圳市远致投资有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《深圳市资本运营集团有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券的总发行额度 30 亿元，已全部发行，其中，已发行并存续的公司债券为“20 深资 01”；深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券的总发行额度 50 亿元，已发行 50 亿元，其中，已发行公司债券分别为“22 深资 01”、“22 深资 03”，详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（亿元）	利率	还本付息方式
1	深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20 深资 01	149102.SZ	2020-4-24	2025-4-24	0.04	2.60%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
2	深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 深资 01	149896.SZ	2022-04-27	2025-04-27	20.00	3.05%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
3	深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 深资 03	148101.SZ	2022-10-25	2025-10-25	10.00	2.60%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

以上各期债券仅面向合格投资者或专业投资者公开发行，且均在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

（一）基本情况

根据深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《深圳市资本运营集团有限公司关于重组万和证券的公告》，为进一步推动国有资本存量资源整合和价值提升，做强做优做大深圳市属国资证券业务发展平台，发行人拟

将持有的万和证券股份有限公司53.09%股份重组至国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“上市公司”），并接受国信证券以发行A股股票的方式支付交易对价（以下简称“本次交易”）。

2024年12月，国信证券作为甲方与发行人、其他6名交易对方[1]签署《发行股份购买资产协议》。

经本次交易各方协商，国信证券本次发行股份购买资产的发行价格为8.60元/股，国信证券向发行人发行股份的数量为333,579,571股。

（二）是否构成重大资产重组

万和证券2023年末总资产占发行人上年末合并报表范围资产总额的比例、2023年末净资产占发行人上年末合并报表范围净资产的比例、万和证券2023年度营业收入占发行人同期合并报表范围营业收入的比例均不高于50%。

根据《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告（2023年10月修订）》及发行人出具的《深圳市资本运营集团有限公司关于重组万和证券的公告》，本次交易不构成重大资产重组。

（三）本次重组情况

参照发行人出具的《深圳市资本运营集团有限公司关于重组万和证券的公告》。

（四）相关决策情况

2024年11月，发行人董事会决议同意：将持有的万和证券53.09%的股份重组至国信证券，交易价格为286,878.43万元，接受国信证券采取发行A股股票的方式支付交易对价，发行股份购买资产的发行价格为8.60元/股；发行人与国信证券等相关方签署《发行股份购买资产协议》，由国信证券依法履行信息披露。

2024年12月，发行人收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简

[1] 包括：深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司。

称“深圳市国资委”）出具的《深圳市国资委关于国信证券发行股份收购万和证券有关事项的批复》（深国资委函〔2024〕413号），深圳市国资委原则同意发行人与国信证券的资产重组方案。

本次交易后续还需经深交所、中国证监会等有权证券监管机构审核、批准或同意注册后方可正式实施。

三、影响分析

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，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，提醒投资者关注相关风险。

受托管理人将持续密切关注“20 深资 01”、“22 深资 01”、“22 深资 03”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市资本运营集团有限公司公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告》盖章页）

国信证券股份有限公司

2024 年 12 月 31 日