

债券代码：242187.SH

债券简称：24 宣城 01

债券代码：251091.SH

债券简称：23 宣城 Y1

债券代码：137641.SH

债券简称：22 宜兴 02

债券代码：185237.SH

债券简称：22 宜兴 01

债券代码：188245.SH

债券简称：21 宣城 01

## 天风证券股份有限公司关于宜兴市城市发展投资有限公司 无偿划转子公司宜兴市科产城人融合建设发展有限公司的 临时受托管理事务报告

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》、《债券受托管理协议》等相关规定编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《宜兴市城市发展投资有限公司关于无偿划转子公司宜兴市科产城人融合建设发展有限公司的公告》等。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

天风证券作为宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）、宜兴市城市发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、宜兴市城市发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、宜兴市城市发展投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（品种一）和宜兴市城市发展投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规

定及约定，现就宜兴市城市发展投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发生无偿划转子公司宜兴市科产城人融合建设发展有限公司事项报告如下：

## 一、事项基本情况

### （一）事项背景及原因

1、根据宜国资〔2024〕22号《关于同意对宜兴市康泰物资有限公司100%股权进行无偿划转的批复》，具体划转事项如下：

同意将你公司持有的宜兴市康泰物资有限公司100%股权无偿划转至你公司独资子公司宜兴市科产城人融合建设发展有限公司，同意以上股权划转基准日为2024年3月31日。

2、根据宜政发〔2024〕188号《市政府关于对市交通能源集团、市城投公司部分国有股权进行无偿划转的批复》，具体划转事项如下：

同意将你公司持有的宜兴市科产城人融合建设发展有限公司50%股权无偿划转至宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会办公室，授权宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会办公室履行出资人职责；持有的宜兴市科产城人融合建设发展有限公司50%股权无偿划转至宜兴市美丽宜居城市建设发展有限公司，同意以上股权划转基准日为2024年3月31日。

### （二）资产无偿划转方案

#### 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	2024年3月末 净资产规模
----	------	------	-------------------

1	宜兴市科产城人融合建设发展有限公司	无偿划转	20.40 <sup>1</sup>
---	-------------------	------	--------------------

上述无偿划转事项将导致：

发行人合并口径净资产减少 204,003.70 万元，占上一年末净资产占比为 9.83%。

### （三）无偿划转标的资产情况

#### 无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) <sup>2</sup>
1	宜兴市科产城人融合建设发展有限公司	2024 年 3 月末总资产	61.40	9.26
		2024 年 3 月末总负债	41.00	9.00
		2024 年 3 月末净资产	20.40	9.83
		2023 年度营业收入	2.19	5.17
		2023 年度净利润	-0.08	-2.84

### （四）事项进展

截至《宜兴市城市发展投资有限公司关于无偿划转子公司宜兴市科产城人融合建设发展有限公司的公告》出具日，本次无偿划转已完成相关手续。

## 二、影响分析

发行人认为，发行人本次无偿划转资产事项不构成重大资产重组；上述事项不会对发行人生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响，对发行人的日常生产经营及偿债能力无实质性影响。

作为债券受托管理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及募集说明书约定对上述事项的情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人无偿资产划转可能对发行人生产经营及偿债能力产生影响的相关风险。

<sup>1</sup> 已涵盖宜兴市康泰物资有限公司数据

<sup>2</sup> 占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于宜兴市城市发展投资有限公司无偿划转子公司宜兴市科产城人融合建设发展有限公司的临时受托管理事务报告》之盖章页）

