债券代码：240780.SH　　债券简称：24绵投02

申万宏源证券有限公司关于绵阳市投资控股（集团）有限公司出售、转让资产相关事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

申万宏源证券有限公司
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD

2025年1月

重要声明

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》、《绵阳市投资控股（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）受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

发行人于2023年10月16日取得上海证券交易所《关于同意绵阳市投资控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（上证函[2022]2328号），本期公开发行公司债券的发行规模不超过人民币25亿元，并于2024年3月26日成功发行第一期债券，即“24绵投02”债。本期公司债券基本情况如下：

债券名称：绵阳市投资控股(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)(品种二)

债券简称：24绵投02

债券代码：240780.SH

发行主体：绵阳市投资控股（集团）有限公司

债券期限：本期发行的公司债券期限为5年。

发行规模：本期债券发行规模为14.1亿元。

发行利率：3.43%

交易场所：上海证券交易所

债券起息日：本期债券起息日为2024年3月28日。

付息日：本期债券2025年至2029年每年的3月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

兑付日：本期债券本金兑付日为2029年3月28日，2029年3月28日支付本金的100%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

债券担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：本期债券未进行债项评级，经联合信用

评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AA+。

债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

二、事项基本情况

申万宏源证券作为“24绵投02”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件，并根据《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》的相关规定及《受托管理协议》的约定，就出售、转让资产的重大事项披露如下：

（一）事项背景及原因

为优化发行人股权结构，适应战略发展需要，发行人与惠科股份有限公司签署《产权交易合同》，发行人将其持有的绵阳惠科光电科技有限公司(以下简称“绵阳惠科公司”) 9.98%的股权转让给惠科股份有限公司(以下简称“惠科股份公司”)。

（二）资产转让方案

表1 资产转让方案基本情况

资产名称	交易方式	资产规模
绵阳惠科光电科技有限公司	出售转让	本次股权转让标的资产账面价值214,289.553964万元，转让价格241,238.323536万元，标的资产账面价值占2023年末公司合并报表净资产的5.88%。本次转让交易损益26,948.769572万元，占2023年度公司合并报表净利润的115.14%。

三、本次交易情况

（一）交易对方基本信息

1.基本情况

公司名称：惠科股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）

成立时间：2001年12月3日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋一层至三层、五至七层，6栋七层

注册资本：656805.1262万元人民币

法定代表人：王智勇

控股股东：深圳惠科投资控股有限公司

实际控制人：王智勇

资信及诚信情况：惠科股份公司经营情况正常，资信及诚信状况良好。

2.与发行人关系

发行人与惠科股份有限公司不存在关联关系，本次出售、转让资产交易不构成关联交易。

（二）出售转让标的资产情况

1.基本情况

公司名称：绵阳惠科光电科技有限公司

注册资本：1,800,000万元人民币

法定代表人：杭井强

注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇惠科路1号

成立时间：2018年6月15日

持股比例：在本次股份转让前，发行人持股比例为15.39%

2、主要财务情况

表2 绵阳惠科公司最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

项　目	2024 年 1-6 月 （未经审计）	2023 年度 （经审计）
资产总额	3,115,538.54	3,217,598.77
负债总额	987,213.22	1,116,381.61
净资产	2,128,325.32	2,101,217.16
营业收入	551,922.15	715,317.66
利润总额	27,066.05	73,033.17
净利润	27,108.16	67,007.56

（三）股权转让成交情况

本次股权转让标的资产账面价值 214,289.553964 万元，转让价格 241,238.323536 万元，标的资产账面价值占 2023 年末发行人合并报表净资产的 5.88%。本次转让交易损益 26,948.769572 万元，占 2023 年度公司合并报表净利润的 115.14%。

四、事项进展

☑协议签署：2024 年 12 月

截至发行人《绵阳市投资控股（集团）有限公司 关于出售、转让资产的公告》出具日，上述股权转让事项已完成工商变更登记。

五、与交易相关的决策情况

本次交易事项已经内部有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

六、持有人会议相关安排

本次股权转让未触发持有人会议召开情形。

七、其他事项说明

截至发行人临时公告出具日，本次股权转让价款 241,238.323536 万元已全部到账。另外，发行人于 2024 年 11 月 18 日披露转让绵阳惠科 10%股权事宜已完成工商变更，转让价款 244,006.659961 万元亦全部收回。上述两次交易回款事项，预计对发行人 2024 年度财务状况及现金流量产生积极影响。

八、发行人披露的影响分析

发行人认为，本次出售转让资产为公司正常处置资产行为，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

九、提请投资者关注相关风险

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，申万宏源证券作为“24绵投02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，申万宏源证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

申万宏源证券后续将密切关注本次股权转让事宜对发行人盈利能力及偿债能力的影响，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《绵阳市投资控股(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)(品种二)募集说明书》及《绵阳市投资控股(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)(品种二)受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

十、受托管理人的联系方式

有关受托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：陈柯羽

联系电话：010-88013876

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于绵阳市投资控股（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）（品种二）资产转让相关事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司

2025年1月9日