

债券代码：152733.SH/2180015.IB

债券简称：21当阳债/21当阳债

华泰联合证券有限责任公司
关于当阳市鑫源投资开发有限责任公司
股权结构及董事长、法定代表人发生变动的
临时受托管理事务报告

债权代理人

华泰联合证券有限责任公司



（注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海
深港基金小镇 B7 栋 401）

2025 年 1 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》等相关规定、《2020 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券（第二期）债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）的约定、其他信息披露文件以及当阳市鑫源投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料等，由 2021 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券（以下简称“21 当阳债”）的债权人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。本报告的内容及信息均来源于当阳市鑫源投资开发有限责任公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、受托管理公司债券的基本情况

项目	21 当阳债
发行主体	当阳市鑫源投资开发有限责任公司
债券名称	2021 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券
债券代码	152733.SH/2180015.IB
发行日	2021 年 1 月 22 日
起息日	2021 年 1 月 26 日
到期日	2026 年 1 月 26 日
发行规模	3.00 亿元
债券利率	5.90%
债券期限	5 年
还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

二、股权结构变更

（一）变更背景

为推进国有企业转型发展、优化资源配置，满足当阳市建设投资控股集团有限公司及其子公司的发展需要，经当阳市建设投资控股集团有限公司党委会及董事会决定，当阳市建设投资控股集团有限公司将其持有当阳市鑫源投资开发有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）5.00%的股权无偿划转给集团全资子公司当阳市风景园艺工程有限责任公司。发行人的股东变更为由当阳市建设投资控股集团有限公司持股 95%，由当阳市风景园艺工程有限责任公司持股 5%。

本次股权划转完成后，发行人的控股股东未发生变更，实际控制人未发生变更。

（二）公司股权结构变更情况

1、发行人原股权结构及持股比例

本次股权结构变更前，发行人的股东情况如下表：

序号	股东名称	出资额	比例
1	当阳市建设投资控股集团有限公司	51,182.17	100.00%

合计	51,182.17	100.00%
----	-----------	---------

2、变更后股权结构及持股比例

本次股权结构变更后，发行人的股东情况如下表：

序号	股东名称	出资额	比例
1	当阳市建设投资控股集团有限公司	48,623.06	95.00%
2	当阳市风景园艺工程有限责任公司	2,559.11	5.00%
合计		51,182.17	100.00%

本次股权结构变更后，发行人的市场主体类型由有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）变成其他有限责任公司。

（三）新增股东的基本情况

当阳市风景园艺工程有限责任公司成立于 2003 年 11 月 24 日，注册地位于湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处子龙路 1 号，法定代表人为杨民，注册资本 4,000.00 万元。经营范围包括城市园林绿化施工、维护；育苗、花卉种植、销售；房屋建筑工程、市政工程、钢结构工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、体育场地设施工程、公路工程、造林绿化工程施工；水暖器材、五金交电商品、建筑材料、钢材批发、零售；劳务服务等。截至 2024 年末，当阳市风景园艺工程有限责任公司总资产金额 118,526.98 万元、净资产金额 48,014.77 万元。

（四）此次股权结构变更进展情况

发行人已完成股权结构的工商登记变更。

三、董事长、法定代表人发生变更

（一）发行人董事长、法定代表人变更原因和依据

发行人召开股东会，同意严江涛同志辞去董事长职务，选举徐涛同志为董事长及法定代表人。

（二）发行人董事长、法定代表人变动的基本情况

1、发行人原任职人员的基本情况

严江涛，男，1975 年 2 月出生，本科学历。曾任当阳市规划局科长、总工、副局长，当阳市委办公室、市委督查室市委督查室主任，当阳市国家保密局局长，当阳市玉泉风景区发展中心党组书记、主任。现任当阳市建设投资控股集团有限公司党委副书记、董事长、法定代表人，当阳市鑫源投资开发有限责任公司董事。曾任当阳市鑫源投资开发有限责任公司董事长、法定代表人。

2、发行人新聘任人员的基本情况

公司新任董事长、法定代表人徐涛基本情况如下：

徐涛，男，曾任当阳市住房和城乡建设局城建科副科长、科长，当阳市鑫源公司融资部经理兼当阳市鑫汇水利公司总经理，当阳市建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任当阳市建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，当阳市鑫源投资开发有限责任公司董事长、法定代表人。

发行人新任董事长、法定代表人不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，其任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

3、人员变动所需程序及其履行情况

本次董事长、法定代表人变更已完成工商变更登记。

（三）影响分析和应对措施

截至本临时受托管理事务报告披露日，发行人各项业务发展正常，经营状况稳健，本次股权结构及董事长、法定代表人变更对发行人日常管理、生产经营和偿债能力无重大不利影响。

三、提醒投资者关注的风险

华泰联合证券作为“21 当阳债”的债券债权代理人，根据《债权代理协议》要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人股权结构及董事长、法定代表人发生变动的事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

华泰联合证券后续将密切关注对上述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《公司债券发行与交易管理办法》、

《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于当阳市鑫源投资开发有限责任公司股权结构及董事长、法定代表人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

