

债券代码：137841.SH

债券简称：22 温岭 02

债券代码：185798.SH

债券简称：22 温岭 01

国信证券股份有限公司关于
温岭市国有资产投资集团有限公司
无偿划转子公司股权以及公司控股股东变更
的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 11 月

声明

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》、《温岭市国有资产投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《温岭市国有资产投资集团有限公司 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》、《温岭市国有资产投资集团有限公司 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》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

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的承诺或声明。

一、发行人名称

中文名称：温岭市国有资产投资集团有限公司

英文名称：Wenling State-Owned Assets Investment Group Co.,Ltd

二、债券基本情况

（一）22 温岭 01

1、债券名称：温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“22 温岭 01”，代码为“185798.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 2.99%。

4、债券余额：人民币 10.00 亿元，本年度利率为 2.99%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2022 年 06 月 28 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

（二）22 温岭 02

1、债券名称：温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“22 温岭 02”，代码为“137841.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.72%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.72%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2022 年 11 月 15 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

三、关于发行人无偿划转子公司股权以及公司控股股东变更的背景

为进一步深化国有企业改革，加快市属国有企业市场化转型，根据相关调整方案，温岭市政府拟调整浙江岭发控股有限公司(以下简称“岭发公司”)作为温岭市财政局出资的国有独资公司，拟调整岭发公司为温岭市国有资产投资集团有限公司的出资人。

四、无偿划转子公司股权的具体情况

(一) 无偿划转子公司股权方案

发行人无偿划转发行人持有的浙江岭发控股有限公司 100%股权至温岭市财政局。

(二) 标的子公司情况

公司名称：浙江岭发控股有限公司

成立时间：2021 年 12 月 15 日

注册资本：50,000.00 万人民币

发行人直接及间接持股比例：100.00%

经营范围：一般项目：控股公司服务；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

资产名称	财务指标	2023 年末/2023 年度金额 (元)	占发行人合并口径相关指 标的比例 (%)
浙江岭发控 股有限公司	总资产	321,247,950.18	0.27
	总负债	295,041,894.46	0.39
	净资产	26,206,055.72	0.06
	营业收入	-	-
	净利润	1,223,352.61	0.26

(三) 事项进展

截至本公告出具之日，政府及相关部门已出具相关文件，工商变更登记尚在办理中。

五、公司控股股东变更的具体情况

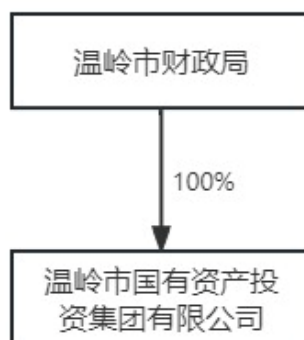
(一) 变更前后的发行人股东情况和持股比例

此次变更前，发行人的控股股东为温岭市财政局，温岭市财政局对发行人的持股比例为 100%。

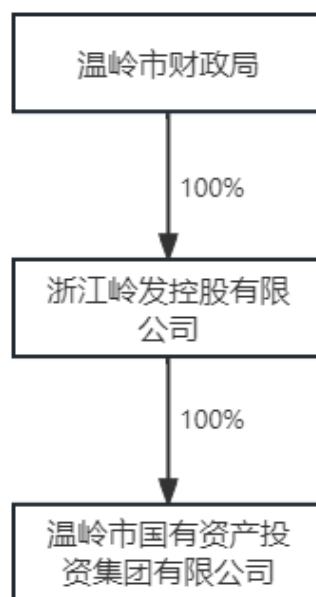
此次变更后，发行人的控股股东为浙江岭发控股有限公司，浙江岭发控股有限公司对发行人的持股比例为 100%。

此次变更前后的股权结构图如下：

变更前：



变更后：



（二）变更前后的发行人实际控制人情况

本次变更前后，发行人实际控制人均为温岭市财政局。

截至本公告出具日，发行人实际控制人所持有的发行人股权未被质押。

（三）变更办理情况

截至本公告出具日，政府及相关部门已出具相关文件，工商变更登记尚在办

理中。

（四）独立性情况

本次变更前后，发行人与控股股东和实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立。

六、影响分析

本次划转属于温岭市国有资产调整相关需要，本次划转对发行人的财务指标不会造成重大不利影响，不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响发行人债券的还本付息。

本次控股股东变动不会改变发行人的经营方针、经营范围或经营管理层结构，预计对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

国信证券作为温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的受托管理人，根据有关要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人无偿划转子公司股权以及公司控股股东变动事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于温岭市国有资产投资集团有限公司无偿划转子公司股权以及公司控股股东变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2025年1月13日