

债券代码：115319.SH

债券简称：23 吉高 01

债券代码：115717.SH

债券简称：23 吉高 02

债券代码：240137.SH

债券简称：23 吉高 03

债券代码：240449.SH

债券简称：24 吉高 01

国泰君安证券股份有限公司  
关于吉林省高速公路集团有限公司  
企业本部无偿划转资产的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 1 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于吉林省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”或“吉高集团”）对外公布的《吉林省高速公路集团有限公司关于企业本部无偿划转资产的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。

国泰君安按照《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》《吉林省高速公路集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

## 目录

一、	本期债券核准情况 .....	4
二、	本期债券的主要条款 .....	4
三、	本期债券的重大事项 .....	5
四、	提醒投资者关注的风险 .....	7
五、	受托管理人的联系方式 .....	7

## 一、 本期债券注册情况

2022年10月21日，公司董事会会议作出决议，同意公司申请注册规模不超过100.00亿元（含100.00亿元）人民币的公司债券。

2022年11月10日，吉林省交通运输厅作出批复，同意公司申请注册规模不超过100.00亿元（含100.00亿元）人民币的公司债券。

2023年1月3日，中国证监会出具《关于同意吉林省高速公路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》（证监许可〔2023〕3号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100.00亿元（含100.00亿元）人民币的公司债券。

## 二、 本期债券的主要条款

### （一）23吉高01

1、债券名称：吉林省高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、发行总额：20亿元

3、债券期限：3+2年

4、债券票面利率：4.50%

5、担保情况：本期债券为无担保债券

### （二）23吉高02

1、债券名称：吉林省高速公路集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）

2、发行总额：30亿元

3、债券期限：3+2年

4、债券票面利率：4.26%

5、担保情况：本期债券为无担保债券

### **(三) 23 吉高 03**

1、债券名称：吉林省高速公路集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第三期）

2、发行总额：20 亿元

3、债券期限：3+2 年

4、债券票面利率：3.68%

5、担保情况：本期债券为无担保债券

### **(四) 24 吉高 01**

1、债券名称：吉林省高速公路集团有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）

2、发行总额：30 亿元

3、债券期限：3+2 年

4、债券票面利率：3.12%

5、担保情况：本期债券为无担保债券

## **三、 本期债券的重大事项**

国泰君安作为“23 吉高 01”、“23 吉高 02”、“23 吉高 03”及“24 吉高 01”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项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。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，现就本期债券重大事项报告如下：

### **(一) 重大事项情况**

#### **1、事项背景及原因**

为推进省属企业改革工作，按照吉林省政府指示要求，吉林省财政厅于 2024

年 11 月将吉林省投资集团有限公司（以下简称“省投集团”）51.44%股权无偿划入吉高集团，吉高集团不参与省投集团经营决策，相关表决权仍在吉林省财政厅。鉴于目前改革工作仍存在一定不确定性，吉林省财政厅决定先将该股权阶段性划回，将吉高集团持有的 51.44%省投集团股权无偿划至吉林省财政厅，待相关问题解决后，再做进一步工作。

## 2、资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	吉林省投资集团有限公司 51.44%股权	无偿划转	720,005

近日，发行人收到吉林省财政厅、吉林省国资委和吉林省交通运输厅联合下发文件，将发行人持有的 51.44%省投集团股权无偿划转至吉林省财政厅，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。发行人与交易对手方不存在关联关系。

上述无偿划转事项将导致发行人单次合并口径净资产减少 720,005 万元，占最近一年（2023 年末）净资产的 6.06%。

上述股权变动符合法律法规和公司章程的规定。

## 3、无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) <sup>1</sup>
1	吉林省投资集团有限公司 51.44%股权	总资产	720,005	2.31
		总负债	0	0
		净资产	720,005	6.06
		营业收入	—	—
		净利润	—	—

吉高集团持有省投集团股权期间，省投集团经营决策权仍由吉林省财政厅行

<sup>1</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。

使，吉林省财政厅为省投集团的控股股东和实际控制人。省投集团不纳入吉高集团的合并范围，在吉高集团合并财务报表中按照成本法核算的长期股权投资核算，上表中财务指标不涉及经营收入、净利润。

#### 4、事项进展

近日，发行人收到吉林省财政厅、吉林省国资委和吉林省交通运输厅联合下发文件，将发行人持有的 51.44%省投集团股权无偿划转至吉林省财政厅。截至本公告发布之日，本次股权划转已完成工商变更登记。

### （二）影响分析和后续处置安排

#### 1、风险分析

发行人认为本次无偿划转股权的各项财务指标在吉高集团合并财务报表中占比较小，本次资产划转对吉高集团的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本次资产划转执行中无重大风险。

#### 2、应对措施

发行人认为本次资产划转对存续债券持有人的权益无重大不利影响。

### 四、提醒投资者关注的风险

国泰君安证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，特出具本受托管理临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。

### 五、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：陈孚、张前程

联系电话：021-38031977

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于吉林省高速公路集团有限公司企业本部无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之签章页)



受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2025年1月15日