

证券代码：002276

证券简称：万马股份

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

中天国富证券有限公司
关于
浙江万马股份有限公司
控股股东变更
之
临时受托管理事务报告



受托管理人：中天国富证券有限公司

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》及其它相关信息披露文件以及浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。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，中天国富证券不承担任何责任。

本次股份协议转让已完成过户登记，浙江万马股份有限公司的控股股东由青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”）变更为青岛海控投资控股有限公司（以下简称“海控投控”），实际控制人未发生变化，仍为青岛西海岸新区国有资产管理局。

发行人董事会于近日收到公司控股股东海控集团通知，海控集团向其全资子公司海控投控协议转让持有的公司 258,975,823 股无限售流通股事项已于 2024 年 12 月 23 日办理完成过户登记手续。

一、股份协议转让情况概述

2024 年 9 月，海控集团与海控投控签署《股份转让协议》，海控集团向海控投控转让其所持公司 258,975,823 股无限售流通股(占公司总股本 25.53%)。具体内容详见 2024 年 9 月 26 日公司披露于巨潮资讯网《关于控股股东重新签署股份转让协议暨股份转让事项的进展公告》(公告编号：2024-091)及相关《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》。2024 年 7 月，控股股东海控集团与海控投控签订《国有产权划转协议》，具体详见公司分别于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于股份划转相关事项的提示性公告》等公告。

二、股份过户登记完成情况

本次股份协议转让已于 2024 年 12 月 23 日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。过户股数为 258,975,823 股，占公司总股本的 25.53%，过户后股份性质为无限售流通股。本次股份转让前后持股变动情况如下表：

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	无限售流通股	258,975,823	25.53%	0	--
青岛海控投资控股有限公司	无限售流通股	0	--	258,975,823	25.53%

本次股份协议转让后，海控投控直接持有公司股份 258,975,823 股，占公司总股本比例为 25.53%，成为公司控股股东（第一大股东），海控集团将不再直接

持有公司股份。公司控股股东由海控集团变更为海控投控。公司实际控制人未发生变化，仍为青岛西海岸新区国有资产管理局。

本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

三、其他相关说明

1.本次协议转让属于股东同一控制下不同主体之间的股份转让，不涉及实际控制人的变化。本次权益变动不会对公司财务状况及持续经营能力产生影响，也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

2.本次协议转让符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定。

四、受托管理人受托情况

中天国富证券作为受托管理人，将持续密切关注发行人后续各项业务经营情况、发行人对本期债券的本息偿付情况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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《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。

（以下无正文）

(本页无正文，系《中天国富证券有限公司关于浙江万马股份有限公司控股股东变更之临时受托管理事务报告》之盖章页)

