

中信建投证券股份有限公司
关于
山东省新动能基金管理有限公司
企业本部转让资产的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 动能 K1

债券代码：137884.SH

债券简称：22 动能 01

债券代码：137984.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 2 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》、山东省新动能基金管理有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山东省新动能基金管理有限公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源山东省新动能基金管理有限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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为山东省新动能基金管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）、山东省新动能基金管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《山东省新动能基金管理有限公司关于转让资产的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年1月24日披露的《山东省新动能基金管理有限公司关于企业本部转让资产的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）事项背景及原因

2024年11月25日，发行人披露了《山东省新动能基金管理有限公司关于转让资产的提示性公告》，公司拟向山东省财金投资集团有限公司转让持有的泰合资产管理有限公司（以下简称“泰合资产”）27.20%股权，进一步提升公司主业布局与功能定位的专注力。

2024年12月31日，发行人披露了《山东省新动能基金管理有限公司关于转让资产的公告》，公司已完成内部有权决策机构决定，并于2024年12月27日获得有权机构批复，于2024年12月30日与山东省财金投资集团有限公司签署股权转让协议，且相关审计及评估工作均已完成。本次资产划转已经有权机构审批，具备划转条件，目前泰合资产相关工商已经变更完成。

（二）资产转让方案

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	泰合资产管理有限公司 27.20%股权	转让	发行人持有泰合资产管理有限公司 27.20%股权，此次转让上述股权的交易对价为 179,775.00 万元

1、交易对方的基本情况

名称：山东省财金投资集团有限公司

住所：山东省济南市历下区山左路1851号

法定代表人：梁雷

注册资本：3,000,000.00万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91370000495571787K

成立日期：1992年4月10日

经营范围：以自有资金对外投资、运营、管理、咨询；受托管理省级股权引导基金及其他财政性资金；股权投资；房地产开发与销售;物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、交易标的情况

（1）基本情况

标的公司名称：泰合资产管理有限公司

社会统一信用代码：91370100MA3D5UJJXD

成立时间：2017年1月24日

注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融中心四区3号楼8层802M

注册资本：1,000,000.00万元人民币

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；不良资产管理、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据山东中诚信会计师事务所有限公司出具的鲁中诚信专审字(2024)第0264号《审计报告》，本次交易标的公司泰合资产财务报表的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 10 月 31 日/2024 年 1-10 月
资产总额	155,811.83	364,644.23
净资产	142,266.20	361,518.07
营业收入	11,365.13	7,959.93

(2) 股权结构、控股股东及实际控制人情况

本次交易完成前，泰合资产管理有限公司股东情况如下：

股东名称	持股比例
中国民生投资股份有限公司	46.00%
山东省新动能基金管理有限公司	27.20%
山东东岳高分子材料有限公司	6.00%
山东省国有资产投资控股有限公司	5.00%
山东省财金投资集团有限公司	4.80%
万通海欣控股集团股份有限公司	4.00%
华鑫通国际招商集团股份有限公司	4.00%
山东发展投资控股集团有限公司	3.00%
合计	100%

根据泰合资产公司章程修正案，股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。本次交易完成前，发行人实缴出资比例为42.50%，为实缴第一大股东，并委派4名董事（含1名董事长），能够对泰合资产实现实际控制。故本次交易完成前，泰合资产管理有限公司的控股股东和实际控制人为发行人。

(3) 主营业务情况

泰合资产管理有限公司于2017年1月经山东省人民政府批准设立，2017年9月正式开展经营，具有山东省内金融机构不良资产批量经营资质，主营业务为收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资、处置等业务。泰合资产自成立以来，始终坚持聚焦主业、稳健经营，严格遵循相关法律法规和监管要求开展业务，为维护山东省金融稳定，促进实体经济发展发挥了重要作用。

上述出售/转让/无偿划转事项将导致：

发行人单次合并口径净资产减少18.51亿元（根据泰合资产2024年末审计数据），占发行人2024年末净资产（未审计数据）的5.6%。

（三）转让标的资产情况

表 转让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（2023年12月末或2023年1-12月）	占比（%）	金额（2024年9月末或2024年1-9月）	占比（%）
1	泰合资产管理有限公司	总资产	155,811.83	4.03%	377,319.31	8.12%
		总负债	13,545.63	1.17%	26,771.11	1.66%
		净资产	142,266.20	5.25%	350,548.19	11.55%
		营业收入	11,365.13	7.22%	0.00	0.00%
		净利润	3,753.81	3.82%	8,187.27	23.72%

泰合资产管理有限公司成立时间 2017 年 1 月 24 日，注册资本 100.00 亿元，实缴资本 40.00 亿元。根据泰合资产公司章程修正案，股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。本次交易完成前，发行人实缴出资比例为 42.50%，为实缴第一大股东。

（四）事项进展

发行人已完成内部有权决策机构决定，并于2024年12月27日已获得有权机关批复；2024年12月30日签署股权转让协议。2025年1月23日工商变更完成。

二、 影响分析和应对措施

针对此次发行人转让资产的事项，发行人已进行临时信息披露，预计对发行人上述存续债券还本付息不会构成重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务

报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东省新动能基金管理有限公司企业本部转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

