

债券代码： 242336.SH

债券简称： 25 新业 01

债券代码： 242091.SH

债券简称： 24 新业 02

债券代码： 255753.SH

债券简称： 24 新业 01

债券代码： 115728.SH

债券简称： 23 新业 G1

债券代码： 114532.SH

债券简称： 22 新业 01

国投证券股份有限公司

关于

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 子公司筹划重组上市的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2025 年 2 月

声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息来源于新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于子公司筹划重组上市的提示性公告》、中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）对外披露的《中基健康产业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国投证券按照《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》及《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）等相关规定及约定编制了本报告。

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投证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、受托管理债券基本情况

（一）22 新业 01

债券简称	22 新业 01
债券代码	114532.SH
债券全称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行人	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
注册文件及金额	上证函（2022）2294 号，不超过 6 亿元
发行金额	4.20 亿元
债券期限	3 年
票面金额及发行价格	债券面值为 100 元，按面值平价发行
债券利率	4.90%
付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息
兑付金额	到期一次性偿还本金
增信措施	不设定增信措施
起息日	2022 年 12 月 20 日
到期日	2025 年 12 月 20 日
挂牌转让场所	上海证券交易所
主承销商	国投证券股份有限公司
债券受托管理人	国投证券股份有限公司

（二）23 新业 G1

债券简称	23 新业 G1
债券代码	115728.SH
债券全称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行人	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
注册文件及金额	证监许可（2023）1464 号，不超过 4 亿元
发行金额	3.93 亿元
债券期限	5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人
票面金额及发行价格	债券面值为 100 元，按面值平价发行
当期债券利率	4.20%
付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息

兑付金额	到期一次性偿还本金
增信措施	不设定增信措施
起息日	2023 年 7 月 27 日
到期日	2028 年 7 月 27 日
上市交易场所	上海证券交易所
主承销商	国投证券股份有限公司
债券受托管理人	国投证券股份有限公司

（三）24 新业 01

债券简称	24 新业 01
债券代码	255753.SH
债券全称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行人	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
注册文件及金额	上证函〔2024〕2196 号，不超过 10 亿元
发行金额	5.00 亿元
债券期限	5 年
票面金额及发行价格	债券面值为 100 元，按面值平价发行
债券利率	2.98%
付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息
兑付金额	到期一次性偿还本金
增信措施	不设定增信措施
起息日	2024 年 9 月 10 日
到期日	2029 年 9 月 10 日
挂牌转让场所	上海证券交易所
主承销商	国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
债券受托管理人	国投证券股份有限公司

（四）24 新业 02

债券简称	24 新业 02
债券代码	242091.SH
债券全称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行人	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
注册文件及金额	证监许可〔2024〕1367 号，不超过 20 亿元

发行金额	5.00 亿元
债券期限	3 年
票面金额及发行价格	债券面值为 100 元，按面值平价发行
债券利率	2.47%
付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息
兑付金额	到期一次性偿还本金
增信措施	不设定增信措施
起息日	2024 年 12 月 18 日
到期日	2027 年 12 月 18 日
上市交易场所	上海证券交易所
主承销商	国投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
债券受托管理人	国投证券股份有限公司

（五）25 新业 01

债券简称	25 新业 01
债券代码	242336.SH
债券全称	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行人	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
注册文件及金额	证监许可〔2024〕1367 号，不超过 20 亿元
发行金额	5.00 亿元
债券期限	5 年
票面金额及发行价格	债券面值为 100 元，按面值平价发行
债券利率	2.96%
付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息
兑付金额	到期一次性偿还本金
增信措施	不设定增信措施
起息日	2025 年 1 月 21 日
到期日	2030 年 1 月 21 日
上市交易场所	上海证券交易所
主承销商	国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
债券受托管理人	国投证券股份有限公司

二、重大事项基本情况

国投证券作为 22 新业 01、23 新业 G1、24 新业 01、24 新业 02 及 25 新业 01 之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中基健康于 2025 年 1 月 14 日披露《中基健康产业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，发行人于 2025 年 1 月 27 日披露《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于子公司筹划重组上市的提示性公告》，中基健康于 2025 年 2 月 5 日披露《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。国投证券根据《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》《债券受托管理协议》等规定及约定，现就本次重大事项报告如下：

（一）子公司基本情况

企业名称：新疆新业能源化工有限责任公司

统一社会信用代码：916590046934446071

成立日期：2009 年 11 月 9 日

法定代表人：马金荣

注册资本：200,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：新疆五家渠市经济技术开发区东工业园区经二路 10077 号

经营范围：生产、销售芳烃、1,4-丁二醇、成品油（汽油、柴油）、液化石油气、燃料油、轻芳烃、重芳烃、氨溶液（含氨 $\leq 5\%$ ）、硫铵、甲醇、煤焦油、天然气（富含甲烷的）（液化的）、二氧化碳（非压缩或液化）、石脑油、硫磺、杂酚、苯酚、氧（液化）、氮（液化）、氢气、加氢低芳烃、加氢高芳烃、重油、粗酚、煤气、甲醛溶液、正丁醇、1,2,4,5-四甲苯、氨、二氧化碳（压缩的）、乙炔、化工产品（不含危险化学品）、混合芳烃、矿产品、金属制品、钢材、页岩油、煤炭（不含焦煤、焦炭）、炭黑、电、蒸汽、溶剂油和化工原料、润滑剂、

石蜡、机械设备、化工设备、电力设备、通讯设备、环保设备、环保车辆、自动化设备、电子设备、五金交电、建材；机械设备租赁；房屋租赁；国内货运代理、铁路运输代理服务；工业用水；污水处理及其再生利用；软件租赁业务；道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输（2 类 I 项，3 类）（剧毒化学品除外）；能源科学技术与实验发展；从事化工、环保、机械设备（除特种设备）、机电设备（除特种设备）、工业自动化（除特种设备）、自动化设备（除特种设备）科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询；消防技术服务（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）

截至《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于子公司筹划重组上市的提示性公告》出具日，发行人直接持有新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称“新业能化”）65.001%的股权，通过全资子公司新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有新业能化 10.00%的股权，发行人通过直接及间接方式合计持有新业能化 75.001%股权，为新业能化控股股东。

新业能化 2023 年主要财务数据情况如下：

单位：亿元	
项目	金额
资产总额	111.12
资产净额	40.77
营业收入	25.87
净利润	5.21

（二）本次筹划重组上市情况

中基健康于 2025 年 1 月 14 日披露《中基健康产业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于 2025 年 2 月 5 日披露《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，中基健康拟通过发行股份的方式购买新业能化 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，中基健康控股股东为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司，实际控制人为新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会

会。本次交易若完成，预计中基健康控股股东将变更为发行人，实际控制人将变更为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据新业能化 2023 年财务数据初步判断，预计新业能化占中基健康相应财务数据的比例超过 100%，本次交易预计构成重组上市。

截至《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司关于子公司筹划重组上市的提示性公告》出具日，本次交易处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需相关决策程序审批并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。发行人将根据本次交易的后续进展情况，严格按照相关规定及时进行信息披露。

三、影响分析

中基健康系新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会下属企业，新业能化系新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会下属企业，本次交易系响应兵地融合发展战略的重要举措。本次交易若完成，发行人将成为上市公司中基健康之控股股东，有利于进一步优化升级发行人现代煤化工等核心业务，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

截至本公告出具日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易尚需相关决策程序审批并经监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否通过相关决策及审批程序以及完成相关决策及审批程序的时间均存在不确定性。

国投证券作为 22 新业 01、23 新业 G1、24 新业 01、24 新业 02 及 25 新业 01 之债券受托管理人，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》及《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

国投证券后续将密切关注发行人关于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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

有关债券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。

四、债券受托管理人联系方式

债券受托管理人：国投证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 25 层

联系人：罗华健

联系电话：0755-81682722

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司子公司筹划重组上市的临时受托管理事务报告》之盖章页）

