

债券代码：138746.SH

债券简称：22 绿发 01

债券代码：138937.SH

债券简称：23 绿发 01

债券代码：115360.SH

债券简称：23 绿发 02

债券代码：115640.SH

债券简称：23 绿发 03

债券代码：148564.SZ

债券简称：24 绿发 01

债券代码：148904.SZ

债券简称：24 绿发 02

中信证券股份有限公司
关于中国绿发投资集团有限公司
股权结构发生变化的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2025 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国绿发投资集团有限公司关于董事长变动的公告》等相关公开信息披露文件以及中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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中信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。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 绿发 01，债券代码：138746.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 绿发 01，债券代码：138937.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：23 绿发 02，债券代码：115360.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：23 绿发 03，债券代码：115640.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 绿发 01，债券代码：148564.SZ）、中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24 绿发 02，债券代码：148904.SZ）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、债券基本情况

经发行人董事会及股东会审议通过、国务院国资委批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2992 号），本次公司债券注册总额不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），采取分期发行。

2022 年 12 月 21 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 22 绿发 01，债券代码为 138746.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 3.00%，起息日期为 2022 年 12 月 23 日，上市日期为 2022 年 12 月 28 日。

2023 年 3 月 10 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 23 绿发 01，债券代码为 138937.SH，发行规模为 30 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.34%，起息日期为 2023 年 3 月 14 日，上市日期为 2023 年 3 月 17 日。

2023 年 6 月 7 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 23 绿发 02，债券代码为

115360.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 3.20%，起息日期为 2023 年 6 月 9 日，上市日期为 2023 年 6 月 15 日。

2023 年 8 月 16 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），债券简称为 23 绿发 03，债券代码为 115640.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.19%，起息日期为 2023 年 8 月 18 日，上市日期为 2023 年 8 月 23 日。

经发行人董事会及股东会审议通过、国务院国资委批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2763 号），本次公司债券注册总额不超过 66.00 亿元（含 66.00 亿元），采取分期发行。

2024 年 1 月 9 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 24 绿发 01，债券代码为 148564.SZ，发行规模为 13.20 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.14%，起息日期为 2024 年 1 月 11 日，上市日期为 2024 年 1 月 17 日。

2024 年 9 月 9 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 24 绿发 02，债券代码为 148904.SZ，发行规模为 15.90 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 2.50%，起息日期为 2024 年 9 月 11 日，上市日期为 2024 年 9 月 20 日。

二、本次公司债券的临时事项

发行人于 2025 年 3 月 21 日披露了《中国绿发投资集团有限公司关于股权结构发生变化的公告》，主要内容如下：

（一）公司股权结构变化背景

根据国务院国资委有关通知安排及发行人股东会决议，将中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司持有的本公司 28.80% 股权（各 14.40% 股权）转由中国中化控股有限责任公司持有。截至本报告出具日，上述股权划转事项已完成工商变更登记。

（二）公司股权结构变化具体情况

1、变化前发行人股权结构情况

上述股权变更前，发行人股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例
1	中国诚通控股集团有限公司	41.11%
2	中国国新控股有限责任公司	27.78%
3	国家电网有限公司	26.67%
4	济南文旅发展集团有限公司	4.44%
合计		100.00%

2、变化后发行人股权结构情况

上述股权变更后，发行人股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例
1	中国中化控股有限责任公司	28.80%
2	中国诚通控股集团有限公司	26.71%
3	国家电网有限公司	26.67%
4	中国国新控股有限责任公司	13.38%
5	济南文旅发展集团有限公司	4.44%
合计		100.00%

3、新增股东情况

中国中化控股有限责任公司，成立于 2021 年 5 月 6 日，法定代表人为李凡荣，为有限责任公司（法人独资），控股股东及实际控制人为国务院国资委，注册地址为河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号，注册资本 5,525,800.0000 万元人民币，营业范围包括经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清洗与防腐、电池、建材、纺织品，环境保护、节能、新能源）的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（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）。

（三）独立性情况

变更后，发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与实际控制人保持独立。

三、影响分析

本次股权结构变更后，发行人仍无控股股东，实际控制人仍为国务院国资委，未发生变化。发行人本次股权变动系优化国有资本布局，对公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，发行人目前各项业务经营平稳正常。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“22 绿发 01”、“23 绿发 01”、“23 绿发 02”、“23 绿发 03”、“24 绿发 01”、“24 绿发 02”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，确认本次人员变动是基于发行人正常生产经营所产生，不会对发行人偿债能力产生实质不利影响，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理报告。

中信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事项及风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

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：伍耀坤、丁宇星

联系电话：010-60837522

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国绿发投资集团有限公司股权结构发生变化的临时受托管理事务报告》之盖章页)

