

关于长兴交通投资集团有限公司
控股股东发生变动的临时债权代理事务报告

债券简称	债券代码
22 长交投债 01/22 长兴 01	2280079.IB/184263.SH
22 长交投债 02/22 长兴 02	2280171.IB/184357.SH

债权代理人



(住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层)

2025 年 4 月

重要声明

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方正证券承销保荐有限责任公司的承诺或声明。

一、债券基本情况

长兴交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 5 月 17 日收到国家发展和改革委员会出具的《国家发展改革委关于长兴交通投资集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕144 号）。2022 年 3 月 4 日，发行人公开发行“2022 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券”（以下简称“22 长交投债 01”），募集资金总额 8 亿元，期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 4.96%。2022 年 4 月 21 日发行人公开发行“2022 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券”（以下简称“22 长交投债 02”），募集资金总额 6 亿元，期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 4.5%。目前上述债券尚在存续期内。

二、本次重大事项

发行人于 2025 年 4 月 8 日披露了《长兴交通投资集团有限公司关于公司控股股东发生变动的公告》，具体内容如下：

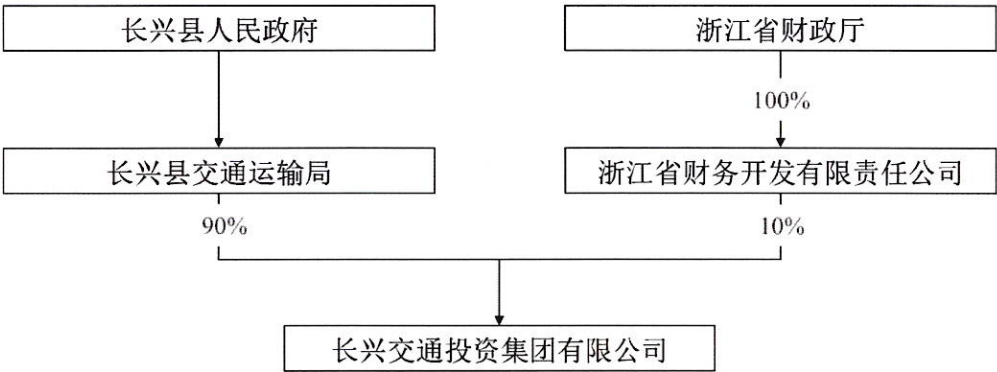
1、发行人控股股东变动情况

2025 年 4 月 1 日，发行人控股股东长兴县交通运输局与长兴县财政局（长兴县人民政府国有资产监督管理办公室）（以下简称“长兴县人民政府国有资产监督管理办公室”）签署股权转让协议，将持有的发行人 90% 股权无偿转让给长兴县人民政府国有资产监督管理办公室，发行人控股股东由长兴县交通运输局变更为长兴县人民政府国有资产监督管理办公室，发行人实际控制人仍为长兴县人

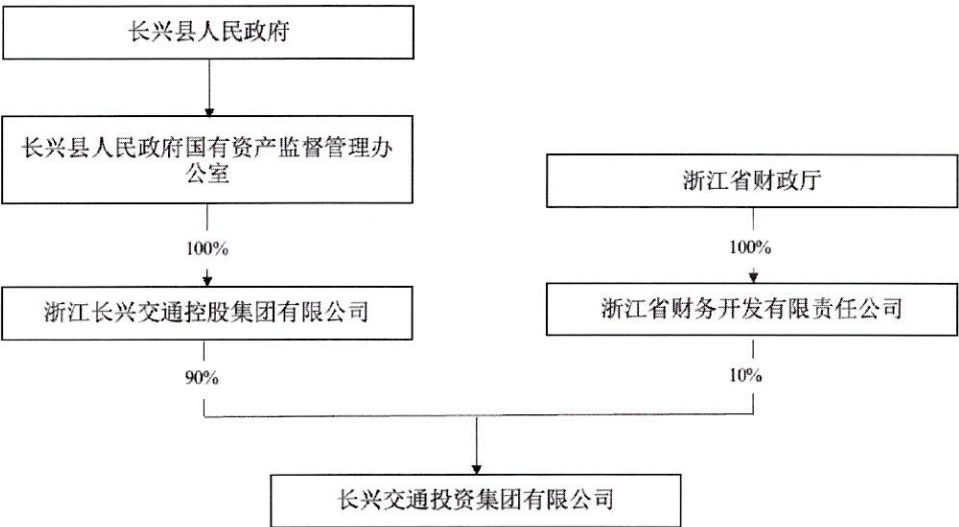
民政府。

2025 年 4 月 2 日，长兴县人民政府国有资产监督管理办公室与浙江长兴交通控股集团有限公司签署股权转让协议，将持有的发行人 90% 股权无偿转让给浙江长兴交通控股集团有限公司，发行人控股股东变更为浙江长兴交通控股集团有限公司，发行人实际控制人仍为长兴县人民政府。

变更前发行人股权结构如下：



变更后发行人股权结构如下：



发行人新控股股东基本情况如下：

名称：浙江长兴交通控股集团有限公司

统一社会信用代码：913305225765008920

成立时间：2011 年 5 月 27 日

注册资本：500,000.00 万元

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道中央大道 2598 号交通投资集团 A 座 2311 室

经营范围：许可项目：建设工程施工；城市公共交通；旅游业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；土地整治服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；污水处理及其再生利用；集贸市场管理服务；非金属矿及制品销售；电池销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

发行人已于 2025 年 4 月 3 日就上述变更事项在长兴县市场监督管理局完成了备案。

2、独立性情况

在本次控股股东变更前后，发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备独立性。

3、原控股股东就公司债券相关承诺的执行情况

不适用。

4、影响分析及措施

本次发行人控股股东变动主要是基于长兴县国有企业改革发展

作出的调整，不会对发行人市场地位、经营能力、偿债能力产生不利影响，不会对发行人已签署的股东决定有效性产生影响。

二、本次重大事项的影响

根据发行人公告，上述控股股东变动主要是基于长兴县国有企业改革发展作出的调整，不会对发行人市场地位、经营能力、偿债能力产生不利影响，不会对发行人已签署的股东决定有效性产生影响。

方正证券承销保荐有限责任公司作为“22 长交投债 01”和“22 长交投债 02”的债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协议》出具本临时债权代理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注发行人公告信息及相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于长兴交通投资集团有限公司控股股东发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页）

债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司

