

债券代码：188358.SH
债券代码：175360.SH

债券简称：21 舟投 01
债券简称：20 舟投 01

国信证券股份有限公司关于舟山海洋综合开发投资有限公司 控股股东变更及控股股东名称变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2025 年 4 月

声 明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息来源于舟山海洋综合开发投资有限公司（以下简称“发行人、公司”）对外公布的《舟山海洋综合开发投资有限公司关于控股股东变更及控股股东名称变更的公告》等相关披露文件、发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国信证券按照《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》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》等相关规定编制了本报告。

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信证券所做出的承诺或声明。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、本次债券的基本情况

发行人于 2020 年 11 月 5 日完成舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行。舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（交易所债券简称“20 舟投 01”，债券代码“175360.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2021 年 7 月 27 日完成舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行。舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（交易所债券简称“21 舟投 01”，债券代码“188358.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截至目前，上述债券处于存续期内。

二、本次债券的重大事项

发行人于 2025 年 4 月 11 日披露了《舟山海洋综合开发投资有限公司关于控股股东变更及控股股东名称变更的公告》，国信证券作为“20 舟投 01”“21 舟投 01”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，尽力维护债券持有人的合法权益。国信证券现就“20 舟投 01”“21 舟投 01”涉及的重大事项报告如下：

（一）事项基本情况

1、变更背景及进展

舟山市国有资产监督管理委员会、浙江省财务开发有限责任公司、舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司、嵊泗县国有资产投资经营有限公司、舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司、舟山市定海区国有资产经营有限公司同意将分别持有发行人 68.40%、7.60%、6.00%、6.00%、6.00%、6.00% 股权无偿划转给舟山海洋电子信息产业发展有限公司。同时，发行人控股股东“舟山海洋电子信息产业发展有限公司”更名为“舟山海

洋投资集团有限公司”。

2、变更基本情况

本次变更前公司控股股东系舟山市国有资产监督管理委员会，持股比例为 68.40%，实际控制人为舟山市国有资产监督管理委员会，本次变更前公司股权结构表如下：

序号	股东名称	持股比例
1	舟山市国有资产监督管理委员会	68.40%
2	浙江省财务开发有限责任公司	7.60%
3	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	6.00%
4	嵊泗县国有资产投资经营有限公司	6.00%
5	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司	6.00%
6	舟山市定海区国有资产经营有限公司	6.00%

本次变更后公司控股股东为舟山海洋投资集团有限公司，持股比例为 100.00%。实际控制人为舟山市国有资产监督管理委员会，未发生变化。本次变更后公司股权结构表如下：

序号	股东名称	持股比例
1	舟山海洋投资集团有限公司	100.00%

公司新控股股东基本情况如下：

名称：舟山海洋投资集团有限公司

注册资本：600,000 万元人民币

成立日期：2016 年 1 月 12 日

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道金岛路 20 号舟基大厦 16 楼 1609 室

统一社会信用代码：91330900MA28K1AA5K

经营范围：一般项目:企业总部管理;股权投资;土地整治服务;工程管理服务;非居住房地产租赁(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)

展经营活动)

3、公司独立性情况

公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构。公司在变更前后均与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面保持相互独立，具有独立的企业法人资格。

(二)、影响分析和应对措施

本次控股股东变更对公司董事会等有权决策机构决策有效性无重大不利影响，对公司日常经营管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

国信证券作为“20 舟投 01”“21 舟投 01”的债券受托管理人，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》、《债券受托管理协议》等相关规定，出具本临时受托管理事务报告。

特此提请投资者关注相关风险。

三、受托管理人的联系方式

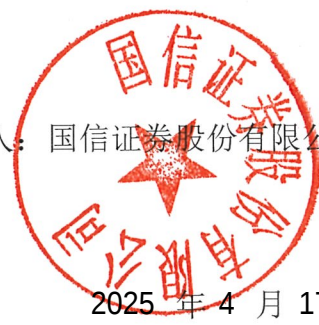
联系人：傅敏珂、李嘉欣

联系电话：010-88005038

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于舟山海洋综合开发投资有限公司
控股股东变更及控股股东名称变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国信证券股份有限公司



2025 年 4 月 17 日