

债券代码：184228.SH/2280034.IB

债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债

华安证券股份有限公司关于
安徽郎川控股集团有限公司股权结构发生变更的
临时受托管理事务报告

债权代理人

 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

二〇二五年四月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）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》等相关法律、法规要求编制本报告。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华安证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

中文名称	安徽郎川控股集团有限公司
中文简称	郎川控股
法定代表人	徐堂德
注册地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址	安徽省宣城市郎溪县凤飞路（静湖公园县规划馆）
办公地址的邮政编码	242199

二、发行人债券基本情况

1、债券名称：2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券。

2、债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债。

3、债券代码：184228.SH/2280034.IB。

4、发行总额：人民币 5.10 亿元。

5、债券期限：本期债券为 7 年期债券，在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。

6、票面利率：3.75%。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。

8、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体信用等级为 AA 级。

9、募集资金用途：本期债券募集资金为人民币 5.1 亿元，其中 3.6 亿元用于长江经济带郎溪县城城乡流通体系提升项目（一期），1.5 亿元用于补充营运资金。

10、担保情况：本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、起息日：2022 年 1 月 27 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 1 月 27 日

为该计息年度的起息日。

12、付息日：2023年至2029年每年的1月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为2023年至2027年每年的1月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2025年至2029年每年的1月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在第5年末行使回售权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为2025年至2027年每年的1月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

14、债权代理人：华安证券股份有限公司。

三、发行人债券的重大事项

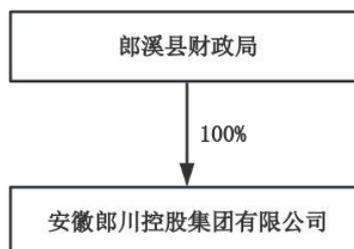
根据安徽郎川控股集团有限公司（以下简称“郎川控股”、“发行人”、“公司”）发布的《安徽郎川控股集团有限公司关于股权结构发生变更的公告》，发行人股权结构发生变更，具体情况如下：

（一）变更背景

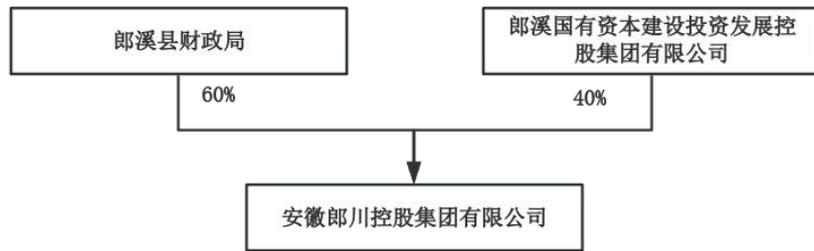
为进一步深化国企改革转型，增强企业市场经营能力，有效防范化解债务风险，经县政府第43次常务会议研究，同意将郎溪县人民政府国有资产监督管理委员会持有的安徽郎川控股集团有限公司40%股权划转至郎溪国有资本建设投资发展控股集团有限公司，本次股权变更已于2025年4月16日完成工商变更登记。

（二）变化前后的股权结构及持股比例

变化前，发行人控股股东为郎溪县财政局，持有公司100%股权，具体股权结构如下所示：



变化后，郎溪国有资本建设投资发展控股集团有限公司持有公司 40% 股权，控股股东郎溪县财政局直接持股比例由 100% 下降至 60%，具体股权结构如下所示：



（三）新增股东情况

名称：郎溪国有资本建设投资发展控股集团有限公司

成立时间：2024 年 4 月 29 日

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎步街道凤飞路（静湖公园内）

法定代表人：徐堂德

注册资本：150,000.00 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理；非融资担保服务；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）对发行人生产经营及独立性的影响

发行人控股股东未发生变化，实际控制人未发生变化，本次股权结构变动对发行人生产经营及独立性无重大不利影响。

四、债权代理人风险提示

根据《安徽郎川控股集团有限公司关于股权结构发生变更的公告》，本次股权结构变更不会导致发行人面临重大的经营方针政策变化风险、经营范围变化风险及经营管理层变动风险等重大不利影响。本次股权结构变更对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。。

华安证券作为“22 郎川债/22 郎川控股专项债”的债权代理人，提醒投资者关注

发行人股权结构发生变更可能带来的相关风险并作出独立判断。

五、债权代理人联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

债权代理人：华安证券股份有限公司

联系人：孙宁

联系地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

联系电话：010-56683573

传真：010-56683571

邮政编码：230000

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽郎川控股集团有限公司股权结构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华安证券股份有限公司

2025年4月23日