

债券代码：	149794.SZ	债券简称：	22 火炬 02
债券代码：	148283.SZ	债券简称：	23 火炬 02
债券代码：	148539.SZ	债券简称：	23 火炬 K2
债券代码：	148618.SZ	债券简称：	24 火炬 01
债券代码：	148619.SZ	债券简称：	24 火炬 02

中信证券股份有限公司
关于厦门火炬集团有限公司
无偿划转资产进展的
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）

签署日期：2025 年 5 月

声明

本报告依据《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》《厦门火炬集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门火炬集团有限公司（以下简称“厦门火炬”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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。

一、公司债券基本情况

经中国证监会于 2020 年 7 月 7 日签发的“证监许可【2020】1384 号”文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

本次批文项下，发行人发行了厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 火炬 02；债券代码：149794.SZ）。

经中国证监会于 2023 年 2 月 28 日签发的“证监许可【2023】411 号”文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

本次批文项下，厦门火炬集团有限公司 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 火炬 02；债券代码：148283.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 火炬 K2；债券代码：148539.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 火炬 01；债券代码：148618.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24 火炬 02；债券代码：148619.SZ）。

二、无偿划转资产的进展情况

2025 年 5 月 9 日，厦门火炬集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露了《厦门火炬集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，根据厦门市人民政府关于厦门国有资本运营有限责任公司优化重组的有关文件精神，发行人将持有的厦门国有资本运营有限责任公司 55%股权划转至厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。截至本临时受托管理事务报告出具之日，上述事项已完成工商变更。

三、影响分析和应对措施

中信证券作为“22 火炬 02”、“23 火炬 02”、“23 火炬 K2”、“24 火炬 01”、“24 火炬 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，确认上述事项已完成工商变更。根据发行人持有的厦门国有资本运营有限责任公司股权 2024 年末账面价值测算，本次资产无偿划转的股权价值占发行人 2024 年末总资产的 4.58%、净资产的 13.00%，上述无偿划转资产预计不会对发行人偿债能力造成重大的不利影响。

中信证券作为“22 火炬 02”、“23 火炬 02”、“23 火炬 K2”、“24 火炬 01”、“24 火炬 02”的债券受托管理人，将持续关注上述事项，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》约定出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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：杨芳、邓小强、孟宜颀、郭泰麟、刘哲

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门火炬集团有限公司无偿划转资产进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

