

中信建投证券股份有限公司

关于

福建省冶金（控股）有限责任公司

控股股东变更事项进展情况（第二次）的

临时受托管理事务报告

债券代码：241587.SH

债券简称：24 闽冶 01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 7 月

重要声明

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》、福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为福建省冶金(控股)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《福建省冶金(控股)有限责任公司关于控股股东变更事项进展情况的公告(第二次)》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、发行人控股股东变动事项进展情况

发行人于 2025 年 5 月 22 日收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团有限公司的通知》(闽国资改革[2025]53 号)(以下简称通知)。根据通知，拟组建福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）作为省管企业，将福建省国资委直接持有的福建省冶金(控股)有限责任公司 80% 股权注入省工控集团，发行人作为省工控集团的子企业。

根据上述通知，福建省国资委直接持有的公司 80% 股权注入省工控集团后，公司控股股东将由福建省国资委变更为省工控集团，公司实际控制人未发生变化，仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

2025 年 5 月 27 日，福建省工业控股集团有限公司正式注册成立。发行人于 2025 年 6 月 26 日收到福建省国资委《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权[2025]103 号），将福建省国资委持有的福建省冶金（控股）有限责任公司 80% 股权（认缴出资额 640,000 万元）以 2024 年底经审计的账面归母净资产无偿划转至福建省工业控股集团有限公司。

上述控股股东变更事项及进展情况，发行人已分别于 2025 年 5 月 23 日及 2025 年 6 月 27 日披露《福建省冶金(控股)有限责任公司关于控股股东变更及董事、高级管理人员、信息披露事务负责人发生变动的公告》（第一次）、《福建省冶金(控股)有限责任公司关于控股股东变更事项进展情况的公告》（第一次），于 2025 年 7 月 8 日披露《福建省冶金（控股）有限责任公司关于控股股东变更事项进展情况的公告（第二次）》。

发行人已于 2025 年 7 月 4 日就上述股东变更事项办理工商变更登记，已于 2025 年 7 月 7 日取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、影响分析

本次控股股东发生变更不会对公司的生产经营、独立性、偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为24闽冶01的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注关于发行人24闽冶01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》、《债券受托管理协议》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发行人存续公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建省冶金（控股）有限责任公司控股股东变更事项进展情况（第二次）的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2025年7月14日