

债券简称：21 兰石 01

债券代码：175823.SH

国泰海通证券股份有限公司
关于兰州兰石集团有限公司控股股东变更的
临时受托管理事务报告

受托管理人



(住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年九月



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》《兰州兰石集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及兰州兰石集团有限公司（以下简称公司、兰石集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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。



根据兰州兰石集团有限公司 2025 年 9 月 15 日披露的《兰州兰石集团有限公司关于控股股东变动的公告》，发行人控股股东变更的具体情况如下：

一、基本情况

（一）控股股东变动情况

按照《省政府国资委关于将所持兰州兰石集团有限公司股权无偿划转甘肃省国有资产投资集团有限公司的通知》（甘国资发产权[2025]140 号），甘肃省人民政府同意将甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）持有的兰州兰石集团有限公司 90% 股权无偿划转至甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃省国投集团”）。

（二）变更后控股股东基本情况

本次变更后，发行人控股股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司，甘肃省国投集团基本情况如下：

1、法定代表人：成广平

2、成立时间：2007 年 11 月 23 日

3、注册资本：1,231,309.9881 万元

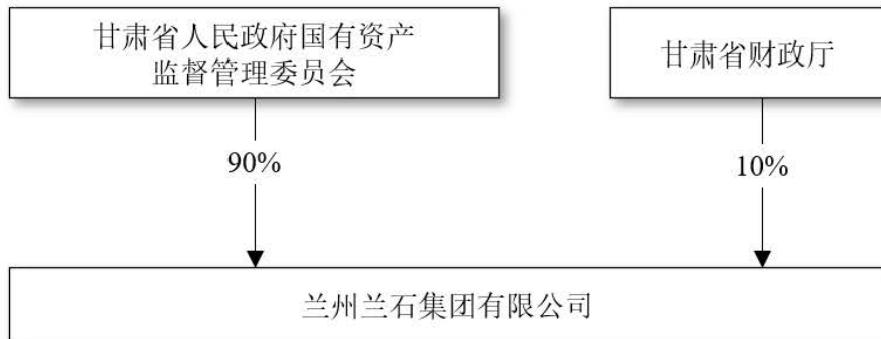
4、注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

5、主要业务：开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问等。

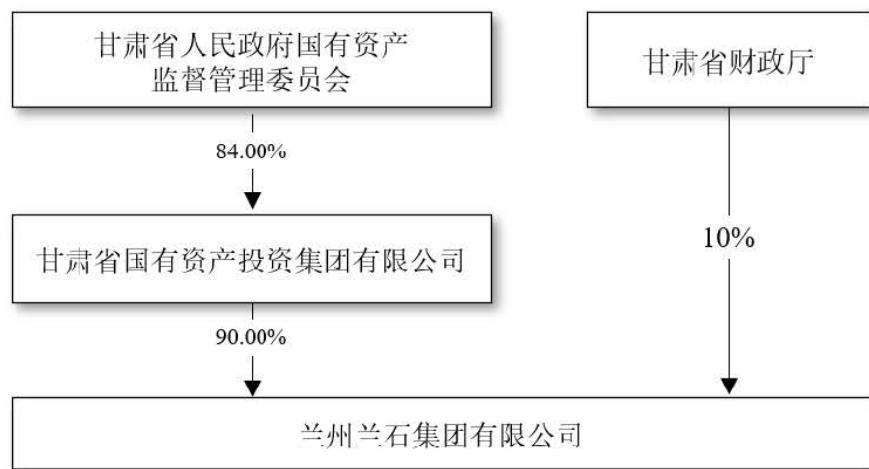
（三）变更前后发行人股权结构图

本次国有股权无偿划转实施前，公司的股权控制结构图如下：





本次国有股权无偿划转实施后，公司的股权控制结构关系图如下：



本次变更前后，发行人实际控制人均为省国资委，未发生变动。

（四）独立性分析

本次控股股东变更后，发行人与控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备独立性。

二、影响分析和应对措施

上述控股股东变化为区域国有资本布局安排，且未造成发行人实际控制人的变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

国泰海通证券作为“21 兰石 01”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，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。



国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于兰州兰石集团有限公司控股股东变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

