

债券代码：163322.SH
债券代码：175809.SH

债券简称：20 温交 01
债券简称：21 温交 01

国新证券股份有限公司关于温州市交通发展集团有限公司重大资产重组进展的受托管理事务临时报告

国新证券股份有限公司作为温州市交通发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“温州交发”）公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20 温交 01”）及公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“21 温交 01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现在就温州市交通发展集团重大资产重组进展的重大事项报告如下：

一、事项的基本情况

（一）事项背景及原因

根据《温州市属国企布局优化和结构调整方案》（温委办发【2024】21 号）文件精神，为聚焦产业协同，通过整合搭建资本链进而转化为产业链，推动市属国企战略性重组和专业化整合，提升温州市交通发展集团有限公司资产规模，温州市国资委拟于近期将持有的温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（以下简称“温州铁投”）100%股权和温州市交通运输集团有限公司（以下简称“温州交运”）100%股权无偿划转至温州市交通发展集团有限公司。

（二）资产无偿划转方案

本次资产无偿划转方案详见发行人于 2025 年 4 月 25 日披露的《温州市交通发展集团有限公司关于公司重大资产重组的公告》。

（三）重大资产重组标的资产情况

本次标的资产情况详见发行人于 2025 年 4 月 25 日披露的《温州市交通发展集团有限公司关于公司重大资产重组的公告》。

（四）相关决策情况

根据温州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《温州市属国企布局优化和结构调整方案》，本次资产无偿划入事项已履行相应内部决策程序。

根据“20 温交 01”及“21 温交 01”之《债券持有人会议规则》，本次资产无偿划入导致的公司重大资产重组事项不触发持有人会议的召开情形。

（五）当前进展情况

截至本报告披露日，本次重大资产重组事项已经履行相应内部决策程序，温州铁投 100%股权和温州交运 100%股权已划转至温州市交通发展集团有限公司并完成工商变更登记。本次重大资产重组事项相关变更程序已全部完成。

二、本次变动的影响分析

本次重大资产重组事项对发行人的公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本次重大资产重组完成后，发行人总资产、营业收入等财务指标预计将大幅增加。本次重大资产重组对“20 温交 01”及“21 温交 01”债券持有人的合法权益无重大不利影响。发行人将持续履行信息披露义务，持续保障债券持有人的权益。

国新证券股份有限公司作为“20 温交 01”及“21 温交 01”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就温州交发重大资产重组进展的重大事项提醒投资者关注。受托管理人将持续密切关注“20 温交 01”及“21 温交 01”公司债对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于温州市交通发展集团有限公司重大资产重组进展的受托管理事务临时报告》盖章页）



2025 年 12 月 22 日