

债券代码：115079.SH
债券代码：240648.SH
债券代码：240708.SH
债券代码：241243.SH
债券代码：241244.SH
债券代码：242761.SH

债券简称：23港务Y1
债券简称：24港务Y1
债券简称：24港务01
债券简称：24港务02
债券简称：24港务03
债券简称：25港务01

中国国际金融股份有限公司关于厦门港务控股集团有限公司子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组进展（第三次）的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2026 年 1 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》、本期债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”或“受托管理人”）编制。中金编制本报告的内容及信息均来源于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金所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2023年3月20日，厦门港务控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“23港务Y1”，发行规模10亿元，票面利率3.56%，期限3+N年。

2024年3月7日，厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“24港务Y1”，发行规模5亿元，票面利率2.60%，期限3+N年。

2024年3月21日，厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“24港务01”，发行规模10亿元，票面利率2.55%，期限3+2年。

2024年7月12日，厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“24港务02”（品种一）和“24港务03”（品种二），其中品种一发行规模6亿元，票面利率2.25%，期限5年，品种二发行规模4亿元，票面利率2.57%，期限10年。

2025年4月11日，厦门港务控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“25港务01”，发行规模18亿元，票面利率1.90%，期限3+2年。

二、重大事项

根据发行人公告，发行人子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组事项发生第三次进展，相关情况如下：

“厦门港务控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“港务控股”）子公司厦门港务发展股份有限公司（000905.SZ，以下简称“厦门港务”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”）购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱码头集团”或“标的公司”）70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易的进展公告如下。

一、资产重组方案

港务控股子公司厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国际港务购买其持有的集装箱码头集团 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易标的资产作价为 617,796.35 万元，其中现金对价金额为 92,669.45 万元，股份对价金额为 525,126.90 万元。本次募集配套资金总额不超过 350,000.00 万元，最终以经深交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。

截至本公告出具日，上市公司已披露《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，就本次交易的具体方案、标的资产评估及作价情况、本次交易发行股份情况及本次交易合同等内容进行了公告，具体内容可见上市公司披露的相关公告。

二、决策情况及事项进展

本次交易已履行现阶段所必需的内部决策和审批程序。2025 年 8 月 5 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。2025 年 9 月 12 日，上市公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。本次交易已经国际港务内部有权机构审议批准。本次交易涉及的标的资产评估报告已经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”) 备案，本次交易总体方案已获得福建省国资委批复。

深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 17 次审议会议于 2025 年 12 月 29 日召开，会议审议结果为：厦门港务发展股份有限公司(发行股份购买资产)：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易最终能否完成注册，以及最终取得注册的时间均存在不确定性，有关信息均以在上市公司指定信息披露渠道发布的公告为准。

三、影响分析及应对措施

鉴于本次交易的交易双方及标的公司均为本公司的子公司，本次交易事项预计不会对本公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本公司将持续关注本次交易的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，切实保护存续债券持有人合法权益。

四、其他需说明的事项

无

特此公告。”

三、对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，鉴于本次交易的交易双方及标的公司均为发行人的子公司，本次交易事项预计不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。发行人将持续关注本次交易的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，切实保护存续债券持有人合法权益。

中金后续将密切关注发行人关于上述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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务控股集团有限公司子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组进展（第三次）的临时受托管理事务报告》之盖章页)

