

债券代码：184705.SH、2380039.IB
债券代码：184664.SH、2280515.IB
债券代码：184459.SH、2280290.IB

债券简称：23 上虞 01、23 虞资债 01
债券简称：22 上虞 02、22 虞资债 02
债券简称：22 上虞 01、22 虞资债 01

国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞区国有资本 投资运营有限公司子公司股权及部分资产无偿划转 的临时债权代理事务报告

债券债权人代理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

声 明

本报告依据监管要求、公开信息披露文件以及绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）出具的《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于子公司股权及部分资产无偿划转的公告》等资料，由债券债权代理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

2022年3月15日，国家发改委向发行人出具了发改企业债券【2022】78号注册通知，同意发行人发行公司债券不超过21亿元。

发行人于2022年6月发行总额为11亿元的2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）（简称“22上虞01/22虞资债01”），债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人于2022年12月发行总额为5亿元的2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券（第二期）（简称“22上虞01/22虞资债01”），债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人于2023年2月发行总额为5亿元的2023年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）（简称“23上虞01/23虞资债01”），债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、 本次债券的重大事项

根据绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司文件，为进一步理顺国有企业股权关系，完善监管体制机制，有序推进国有企业实体化转型，将绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司下属子公司浙江上虞转型升级产业基金有限公司、绍兴市上虞区政策性融资担保有限公司及绍兴市上虞国控舜运私募基金管理有限公司股权无偿划转至绍兴市上虞区万象控股有限公司，并将上虞国资部分持有的资产无偿划转至绍兴市上虞区万象控股有限公司。

截至本临时债权代理事务报告出具之日，本次资产划转事项已按照相关法律法规及公司章程的要求完成审批。发行人控股股东绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司对上述事项出具文件。截至本临时债权代理事务报告出具之日，上述事项正在工商变更中。

本次无偿划转事项将导致发行人单次合并口径净资产减少42,503.53万元，占发行人2024年末合并口径净资产的比例为0.60%，本次无偿划转事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券债权代理人，已督促发行人切实保障债券持

有人利益，并就发行人本次事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞区国有资本投资运营
有限公司子公司股权及部分资产无偿划转的临时债权代理事务报告》之盖章页)

