

债券代码： 184694.SH、2380026.IB

债券简称： G23 淄博 1、23 淄博城运债 01

兴业证券股份有限公司关于 淄博市城市资产运营集团有限公司子公司转让江阴江化微 电子材料股份有限公司股权事项的 临时债权代理事务报告

兴业证券股份有限公司作为 2023 年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券（第一期）（债券简称：G23 淄博 1、23 淄博城运债 01）的债权代理人，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》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

根据淄博市城市资产运营集团有限公司（以下简称“发行人”）2026 年 1 月 21 日披露的《淄博市城市资产运营集团有限公司关于子公司转让江阴江化微电子材料股份有限公司股权的公告》，具体情况如下：

一、交易背景

2026 年 1 月 19 日，淄博市城市资产运营集团有限公司下属子公司淄博星恒途松控股有限公司（以下简称“淄博星恒途松”）与上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”）签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》，根据协议约定，淄博星恒途松拟将其持有的江阴江化微电子材料股份有限公司股票 92,382,329 股转让给上海福迅科技，转让价格为 20 元/股，转让总价为 1,847,646,580 元人民币，合计占江阴江化微电子材料股份有限公司总股本的 23.96%。

二、交易各方情况

（一）转让方基本情况

企业名称：淄博星恒途松控股有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路 228 号金融中心大厦 614 室

法定代表人：梁梦

注册资本：37,500 万元人民币

成立日期：2021 年 9 月 24 日

统一社会信用代码：91370303MA94YY582G

经营期限：2021 年 9 月 24 日至无固定期限

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）受让方基本情况

企业名称：上海福迅科技有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 2401 室

法定代表人：叶小鹤

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2026 年 1 月 13 日

统一社会信用代码：91310101MAK579F064

经营期限：2026 年 1 月 13 日至无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、交易标的基本情况

企业名称：江阴江化微电子材料股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号

法定代表人：殷福华

注册资本：38,563.7248 万元人民币

成立日期：2001 年 8 月 17 日

统一社会信用代码：913202007311548046

经营期限：2001 年 8 月 17 日至无固定期限

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：

单位：万元

财务指标	2024 年末/年度金额
总资产	262,537.78
净资产	189,081.01
营业收入	109,923.98
净利润	8,143.33

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

淄博星恒途松已与上海福迅科技签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》。

五、与交易相关的决策情况

本次控制权变更事项尚需履行的主要程序包括但不限于：淄博星恒途松控取得内部决策机构及主管国资监管机构的批准或备案（如需）、上海福迅科技取得内部决策机构及主管国资监管机构的批准或备案（如需）、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查（如适用）、上海证券交易所对本次股份转让的合规确认、在中登公司办理股份协议转让过户相关手续等。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

六、影响分析

本次股份转让完成后，江阴江化微电子材料股份有限公司控股股东将由淄博星恒途松变更为上海福迅科技，实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国有资产监督管理委员会。上述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，不会对发行人存续债券的兑付安排产生重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“G23 淄博 1、23 淄博城运债 01”的债权代理人，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》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的约定，出具本临时债权代理事务报告并就发行人上述公告事项提醒投资者关注。

（以下无正文）

（红印）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于淄博市城市资产运营集团有限公司子公司转让江阴江化微电子材料股份有限公司股权事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）

