

债券代码：259586.SH
债券代码：259877.SH

债券简称：25 淮控 01
债券简称：25 淮控 02

国泰海通证券股份有限公司
关于淮南经发控股（集团）有限公司
涉及划转资产进展的临时受托管理事务报告

受托管理人：



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年八月



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》国泰海通证券股份有限公司与发行人签署的《公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及淮南经发控股（集团）有限公司（以下简称公司、淮南经发或发行人）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。



一、划转资产事项

根据发行人 2026 年 6 月 1 日披露的《淮南经发控股（集团）有限公司关于划转资产的公告》，发行人拟将合并范围内子公司的部分资产划转至淮南市创业风险投资有限公司（以下简称“淮南创投”）以置换淮南创投合计 49% 股权。本次资产划转旨在通过专业化整合、市场化运营，为区域经济高质量发展注入新动能，通过注入淮南创投 49% 股权进一步增强发行人整体实力。

（一）事项进展情况

截至前次《淮南经发控股（集团）有限公司关于划转资产的公告》披露日，发行人资产划转事项已经发行人董事会决议、股东决议审议通过，并经淮南市人民政府国有资产监督管理委员会批复通过，上述资产划转尚未完成相应变更手续。

根据发行人 2026 年 8 月 24 日披露的《淮南经发控股（集团）有限公司关于划转资产的进展公告》，上述资产划转事项已完成相应变更手续，涉及的工商变更事项已完成工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

根据发行人披露的《淮南经发控股（集团）有限公司关于划转资产的公告》、《淮南经发控股（集团）有限公司关于划转资产的进展公告》，本次资产划转事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对债券持有人权益产生重大不利影响，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

国泰海通证券作为“25 淮控 01”和“25 淮控 02”债券受托管理人，为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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张忱

联系电话：18510785285

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《关于淮南经发控股（集团）有限公司涉及划转资产进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026年08月27日

