

债券简称：15投资01

债券代码：112307.SZ

债券简称：16投资01

债券代码：112323.SZ

国海证券股份有限公司

关于信达投资有限公司注册资本增加的临时受托管 理事务报告

受托管理人：国海证券股份有限公司



(住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号)

2023年9月

声明

本报告依据《信达投资有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)募集说明书》和《信达投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)募集说明书》(以下统称“《募集说明书》”)、《信达投资有限公司(作为发行人)与国海证券股份有限公司(作为债券受托管理人)关于信达投资有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行人公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、信达投资有限公司(以下简称“发行人”)信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等,由信达投资有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)和信达投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)(以下统称“本次债券”)的受托管理人国海证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“国海证券”)编制。

本报告仅对本次债券有关事项进行说明,不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、本次债券的重大事项

国海证券作为本次债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据发行人披露的《信达投资有限公司关于注册资本增加的公告》（以下简称“发行人公告”），国海证券现就发行人注册资本增加情况报告如下：

（一）注册资本增加的基本情况

根据发行人、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）和中润经济发展有限责任公司（以下简称“中润发展”）于2023年7月21日签署的《关于信达投资有限公司之增资协议》（以下简称“《协议》”），中国信达按照《协议》约定的条款和条件以其所持有的中润发展90%股权对价认购发行人268,231.72万元新增注册资本。本次增资完成后，发行人注册资本由200,000.00万元增加至468,231.72万元。

本次增资后，发行人持有中润发展100%股权，中国信达持有发行人100%股权，发行人控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）相关程序及其履行情况

根据发行人公告，本次注册资本增加事宜发行人已履行了相关的内部程序，截至发行人公告出具日，发行人尚未完成工商变更登记。

二、风险提示

根据发行人公告，本次注册资本增加事宜不会对发行人的公

公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力构成重大不利影响。

国海证券后续将密切关注发行人对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《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

三、受托管理人联系方式

· 联系人姓名：赵盈盈

联系邮箱：zhaoyy@ghzq.com.cn

联系电话：010-88576898

国海证券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。

（以下无正文）

(本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于信达投资有限公司注册资本增加的临时受托管理事务报告》之盖章页)



