

债券简称： 19 潍投 02

债券代码： 112916.SZ

债券简称： 20 潍投 02

债券代码： 149232.SZ

债券简称： 22 潍投 02

债券代码： 149824.SZ

中信证券股份有限公司关于
潍坊市投资集团有限公司公司债券
无偿划转资产事项的
受托管理事务临时报告

发行人



潍坊市投资集团有限公司

(潍坊高新开发区东风东街 6222 号 (投资大厦 16-18 楼))

债券受托管理人



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

签署日期：2024 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《潍坊市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、(以下简称“债券受托管理协议”)、《潍坊市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)及其它相关公开信息披露文件以及潍坊市投资集团有限公司(以下简称“潍坊投资”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件等,由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕64号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

2019年3月20日至2019年3月21日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19潍投01”，债券代码“112853.SZ”），发行规模为6亿元，期限为3+2年期。截至目前，19潍投01已到期兑付。

2019年7月10日至2019年7月11日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“19潍投02”，债券代码“112916.SZ”），发行规模为10亿元，期限为5年期。截至目前，19潍投02尚在存续期内。

2020年9月11日至2020年9月14日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称“20潍投01”，债券代码“149231.SZ”；品种二债券简称“20潍投02”，债券代码“149232.SZ”），品种一发行规模为4亿元，期限为3+2年期，品种二发行规模为10亿元，期限为5年期。截至目前，20潍投01已到期兑付，20潍投02尚在存续期内。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3355号”文核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2022年3月3日至2022年3月7日，发行人成功发行潍坊市投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“22潍投02”，债券代码“149824.SZ”），发行规模为6亿元，期限为3年期。截至目前，22潍投02尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于2024年1月4日发布了《潍坊市投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》披露了发行人无偿划转资产事项的相关情况。具体内容如下：

“一、关于无偿划转资产事项的基本情况

近日，为进一步提升国有资本运行效率，推动国有企业实现高质量发展，按照《中共潍坊市委办公室 潍坊市人民政府办公室关于印发<潍坊市市属国有企业重组整合实施方案>的通知》（潍办发〔2023〕10号）及潍坊市国有资产监督管理委员会相关文件要求，潍坊市投资集团有限公司（以下简称“公司”）将进行以下资产无偿划转事项：

资产名称	交易方式	划转对手方
潍坊市教育投资集团有限公司 19.0041%股权	无偿划出	潍坊市产业发展有限公司
潍坊滨海投资发展有限公司 10%股权	无偿划出	潍坊市国有资产管理运营有限公司
潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司 20%股权	无偿划出	潍坊市国有资产管理运营有限公司
潍坊滨海招商发展集团有限公司 100%股权	无偿受让	潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室
潍坊市海洋投资集团有限公司 15%股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会
潍坊市盐业有限公司 100%股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会

二、无偿划转标的资产基本财务情况

上述无偿划转资产事项中标的资产 2022 年主要财务数据情况如下：

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	所有者权益	归属于母公司所有者权益	划转部分股权对应的净资产值
划出标的资产					
潍坊市教育投资集团有限公司	1,213,597.43	448,587.62	765,009.81	764,855.02	145,353.81
潍坊滨海投资发展有限公司	8,729,706.97	3,793,135.87	4,936,571.10	4,922,623.27	492,262.33
潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司	2,428,824.35	1,395,627.48	1,033,196.87	1,031,184.41	206,236.88
划入标的资产					
潍坊滨海招商发展集团有限公司	3,922.47	913.20	3,009.27	3,009.27	3,009.27
潍坊市海洋投资集团有限公司	19,542,919.34	5,924,070.52	13,618,848.82	11,084,125.83	1,662,618.88
潍坊市盐业有限公司	3,577.98	6,146.62	-2,568.64	-2,568.64	-2,568.64

三、事项进展

本次资产无偿划转事项已经潍坊市国有资产监督管理委员会同意，后续将由

划入划出各方配合完成资产交割工作。截至本公告发布之日，上述资产无偿划转事项尚未完成工商登记变更手续。

四、影响分析

根据公司及各标的资产 2022 年末/度财务数据模拟初步测算（未经审计），本次资产无偿划转事项对公司主要财务数据的具体影响如下：

单位：万元、%

项目	总资产	所有者权益	归属于母公司所有者权益	营业收入	净利润
公司 2022 年经审计财务数据	7,697,617.34	4,322,650.31	3,155,981.25	1,370,779.29	148,140.62
本次资产无偿划转事项涉及的资产造成财务数据变动金额合计（未经审计）	-935,048.72	+453,518.94	+455,531.40	-168,864.25	-23,208.86
变动比例	-12.15	+10.49	+14.43	-12.32	-15.67

根据模拟测算，本次资产无偿划转后公司所有者权益及归属于母公司所有者权益将出现增长，公司总资产、营业收入及净利润规模有所下降。

本次资产划转事项不构成公司重大资产重组，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。”

三、债券受托管理人履职情况

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一二条规定之重大事项，中信证券作为 19 潍投 02、20 潍投 02、22 潍投 02 的受托管理人，为充分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，并出具本临时受托管理事务报告。

本次资产划转事项，是为了明确潍坊市投资集团有限公司作为全市产业投资集团和国有资本投资运营公司的职能定位，充分发挥公司产业投资和资本运营主体作用，有助于公司进一步聚焦全市“十强”产业，加大投入力度，放大国有资本效能，促进国有资本布局优化和结构调整，提高国有资本配置和运营效率，发挥国有资本引领带动作用。

综上，本次资产划转事项符合相关法律法规规定和募集说明书的约定，不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人发

行信用类债券的正常付息兑付。

中信证券后续将密切关注发行人对公司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《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于潍坊市投资集团有限公司公司债券无偿划转资产事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

