

债券代码：188311.SH

债券简称：21 虞国 01

国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞区国有资本投
资运营有限公司控股股东发生变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于法定代表人、董事、监事及高级管理人员、信息披露事务负责人变更的公告》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”）提供的相关资料等，由债券受托管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

2021年6月29日，发行人完成绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21虞国01，债券代码：188311.SH）的发行，起息日期为2021年6月29日，发行规模为20亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告出具日，21虞国01尚在存续期。

二、本次债券的重大事项

根据《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于控股股东发生变更的公告》，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司控股股东发生变更，具体情况如下：

（一）公司控股股东变更背景

为有效整合国有资源，提升公司信用资质和融资能力。根据上虞区国资委出具的《关于变更设立绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司的请示》及绍兴市上虞区人民政府办公室出具的《绍兴市上虞区人民政府办公室关于变更设立绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司的复函》，上虞区国资委将其持有的绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司100%股权划转至绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司。股权划转后，发行人控股股东变更为绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司。

（二）公司控股股东变更情况

本次变更后，发行人控股股东由绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会变更为绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司，实际控制人仍为绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会。

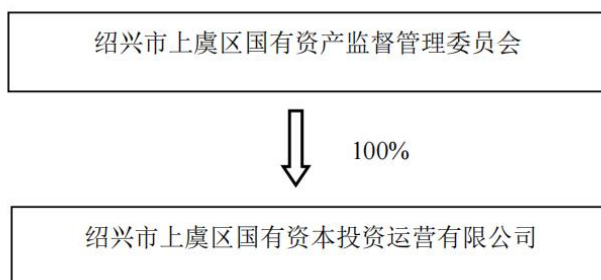
截至本公告出具日，上述事项已完成工商登记变更。

绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司成立于2018年8月3日，注册资本为20亿元，经营范围为：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；自有资金投资的资产管理服务(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)。

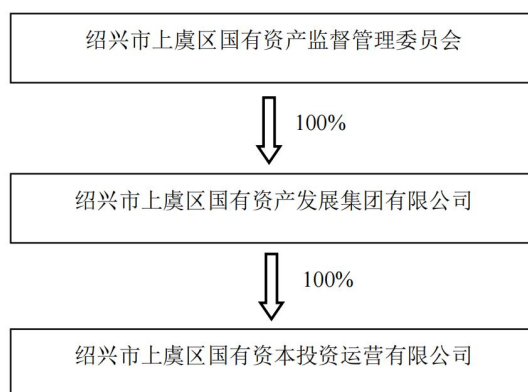
控股股东所持有的发行人股权不存在被质押的情况。

（三）变更前后的发行人股权结构图

本次变动前，公司股权结构如下：



本次变动后，公司股权结构如下：



（四）发行人独立性情况

本次控股股东的变更不影响发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性。

三、影响分析

- 1、本次变动对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。
- 2、上述变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。
- 3、上述变动后不会对企业信息披露工作产生不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人控股股东变更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
有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2024年2月20日