

债券简称：14 株高科债 01

债券代码：1480445.IB（银行间）

PR 株高 01

124891.SH（上交所）

14 株高科债 02

1580115.IB（银行间）

PR 株高 02

124892.SH（上交所）

2014 年第一期、第二期株洲高科集团有限公司公司债券

2020 年度第三次债权代理事务临时报告

债权代理人



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

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二〇年十月

重要声明

本报告依据《2014 年第一期株洲高科集团有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年第二期株洲高科集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2014 年株洲高科集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及株洲高科集团有限公司（以下简称“株洲高科”、“高科集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“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，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

2020年2月，株洲高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”、“管委会”）形成了《株洲高新区平台公司整合转型改革实施方案》，对区属平台公司重组整合的整体方向、基本路径进行了顶层规划设计，明确高科集团成为改革后唯一的区属国有企业，拟通过本次重组整合实现“同类归并，聚焦主业”，提升不同业务线的专业化管理能力。

2020年9月28日，经《株洲高新技术产业开发区管理委员会关于同意<株洲高科集团有限公司重组整合实施方案>的批复》（株高政函〔2020〕16号）批复同意，株洲高科集团有限公司业务重组实施路径如下：

（一）一级子公司股权调整

1、天易公司股权调整

高新区管委会以2020年9月30日湖南天易集团有限公司（以下简称“天易公司”）账面价值无偿划转到高科集团。调整后，高科集团持有天易公司100%股权。同时，将原高科集团下属高科发展、高科汽车园公司整并到天易公司。

2、产投公司股权调整

由高新区委员会以2020年9月30日株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投公司”）账面价值按照35%的股权比例无偿划转到高科集团。同时，由高科集团采用无偿划转的方式将天易公司持有的16.67%股权、株洲市天元区保障住房开发建设有限公司持有的7.19%股权划转到高科集团持有；股权调整完成后，高科集团持有产投公司100%股权。另外，将产投公司下属现金流良好的供应链金融业务（公司主体：湖南动力谷本码科技有限公司）并表至天易公司。

3、园创公司股权调整

将株洲高科发展有限公司持有湖南高科园创企业管理服务股份有限公司（以下简称“园创公司”）40%的股权转让给高科集团，由高科集团对园创公司持股100%，园创公司由股份公司变更为有限责任公司。整并后，园创公司增加了原

天易公司下属的天易园区运营、天易孵化器公司股权以及原天易物业相关业务。

4、村镇公司股权调整

在天易公司股东变更为高科集团后，由高科集团采用无偿划转方式将天易公司持有的株洲村镇建设开发集团有限公司（以下简称“村镇公司”）股权划转到高科集团持有。股权调整完成后，高科集团持有村镇公司 100% 股权。

海通证券后续将密切关注发行人对本次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《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

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。

二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：王刚、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文,为《2014年第一期、第二期株洲高科集团有限公司公司债券2020年度第三次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权人:海通证券股份有限公司

2020年0月22日

