

债券代码：143478

债券简称：18 皖投 01

债券代码：155095

债券简称：18 皖投 02

债券代码：155551

债券简称：19 皖投 01

## 中信证券股份有限公司关于 安徽省投资集团控股有限公司无偿转让资产并接受无偿划入资产的 受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称：18 皖投 01，债券代码：143478）、安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（债券简称：18 皖投 02，债券代码：155095）及安徽省投资集团控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（债券简称：19 皖投 01，债券代码：155551）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《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

### 一、公司债券的基本情况

债券代码	143478	155095	155551
债券简称	18 皖投 01	18 皖投 02	19 皖投 01
债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）	安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）	安徽省投资集团控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
期限	3+2	3+2	3+2
起息日	2018-02-13	2018-12-17	2019-07-23
到期日	2023-02-13	2023-12-17	2024-07-23
债券余额（亿元）	20	18	22
利率（%）	5.50	4.09	3.70
上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所

根据安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“发行人”或“安徽省投资集团”）于 2020 年 12 月 8 日披露的《安徽省投资集团控股有限公司关于无偿转让资产并接受无偿划入资产的公告》，发行人本次交易情况如下：

## 二、无偿转让资产情况

### （一）本次转让资产交易的各方当事人的基本信息

1. 转让方：安徽省投资集团控股有限公司

2. 受让方：安徽省引江济淮集团有限公司

上述各方均属于受安徽省人民政府国有资产监督管理委员会控制的国有企业。

### （二）出售、转让资产概况

#### 1. 交易对方基本情况

名称：安徽省引江济淮集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张效武

注册资本：4,000,000.00 万元人民币

住所：安徽省合肥市包河区望江东路 46 号皖投置业园办公楼

股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：投资、建设、管理、运营引江济淮工程，主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 标的资产类型

股权。

#### 3. 标的资产名称

安徽省引江济淮工程有限责任公司 100% 股权。

#### 4. 标的资产基本信息

根据安徽省政府《关于设立安徽省引江济淮工程有限责任公司的批复》（皖政秘〔2015〕63号），2015年6月1日安徽省引江济淮工程有限责任公司成立，系安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司，注册资本300亿元。

## **5.标的资产相关数据**

本次转让资产为无偿划转，转让资产账面价值为人民币52亿元，占发行人2019年净资产比例为6.24%。

### **（三）相关决策情况**

根据安徽省政府党组审议通过的《关于提请审议组建安徽省引江济淮公司建议方案的请示》（皖政党组〔2017〕9号），组建安徽省引江济淮集团有限公司，安徽省引江济淮工程有限责任公司由安徽省投资集团控股有限公司划入安徽省引江济淮集团有限公司，为一级全资子公司，具体组织引江济淮工程建设。根据安徽省政府《关于组建安徽省引江济淮集团有限公司的通知》（皖政秘〔2017〕79号），2017年4月28日安徽省引江济淮集团有限公司成立，注册资本400亿元，负责投资建设和运营管理引江济淮工程。

根据安徽省引江济淮集团有限公司《关于商请整体划转省引江济淮工程有限责任公司的函》（皖引江财函〔2020〕287号），安徽省投资集团控股有限公司与安徽省引江济淮集团有限公司签署了《安徽省引江济淮工程有限责任公司整体无偿划转协议》。

### **（四）交易执行情况**

上述相关资产划转已履行内部决策程序，尚待相关资产产权过户登记及工商变更登记地完成。

## **三、无偿划入资产情况**

### **（一）本次划入资产交易各方当事人基本信息**

1.转让方：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

2.受让方：安徽省投资集团控股有限公司

受让方为转让方控制的国有企业。

### **（二）本次划入的资产概况**

## 1.受让方基本情况

名称：安徽省投资集团控股有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈翔

注册资本：3,000,000.00 万元人民币

住所：安徽省合肥市宿松路 3658 号

股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。

## 2.标的资产类型

股权。

## 3.标的资产名称

马钢（集团）控股有限公司 49%股权。

## 4.标的资产基本信息

马钢（集团）控股有限公司成立于 1998 年 9 月，是我国特大型钢铁企业，具备 2,000 万吨钢配套生产规模。2019 年 5 月，安徽省与中国宝武钢铁集团有限公司商定重组马钢（集团）控股有限公司事宜，于 2019 年 9 月签订重组马钢（集团）控股有限公司实施协议并完成马钢（集团）控股有限公司股权变更等事宜。目前，中国宝武钢铁集团有限公司持有马钢（集团）控股有限公司 51%股权，安徽省国有资产监督管理委员会持有马钢（集团）控股有限公司 49%股权。

## 5.标的资产相关数据

本次划入资产为无偿划转，划入资产账面价值为人民币 113.68 亿元，占发行人 2019 年净资产的比例为 13.63%。截至 2019 年末，马钢（集团）控股有限公司资产总额为 1,088.3 亿元，所有者权益为 432.4 亿元，归属母公司所有者权益为 232 亿元，2019 年度利润总额为 36.5 亿元，归属母公司净利润为 12.8 亿元。

### **（三）相关决策情况**

根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于马钢集团 49%股权无偿划转至省投资集团有关事项的通知》（皖国资产权函〔2020〕472号），按照安徽省政府 114 次常务会议审议通过的《马钢集团 49%股权划转至省投资集团持有方案》，将省国资委持有的马钢（集团）控股有限公司 49%股权无偿划入安徽省投资集团控股有限公司。

### **（四）交易执行情况**

截至目前，本次资产无偿划入事项尚未最终完成，尚待相关资产产权过户登记及工商变更登记地完成。

## **四、影响分析**

安徽省引江济淮工程有限责任公司非发行人并表范围子公司。本次交易完成后，发行人增持马钢（集团）控股有限公司 49%的股权。上述资产无偿划转及划入事项预计不会对发行人生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为“18 皖投 01”、“18 皖投 02”和“19 皖投 01”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述各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》、《募集说明书》及《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。

## **五、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：陈赟、张宝乐、刘贤品

联系电话：010-60833458

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽省投资集团控股有限公司无偿  
转让资产并接受无偿划入资产的受托管理事务临时报告》的盖章页）

