

债券简称：16 鸿商 01
债券简称：19 鸿商 01
债券简称：19 鸿商 02

债券代码：136688
债券代码：155502
债券代码：155652



鸿商产业控股集团有限公司

(住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心 2 期 5206 室)

鸿商产业控股集团有限公司

2016 年公开发行公司债券、2019 年公开发行公司债券

2020 年度第一次临时受托管理事务报告

受托管理人



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

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二〇年十二月

重要声明

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》、《鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》、《鸿商产业控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《鸿商产业控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下并称“募集说明书”）、《鸿商产业控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》、《鸿商产业控股集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下并称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件以及鸿商产业控股集团有限公司（以下简称“鸿商集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”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

（一）事项主要内容

根据发行人鸿商产业控股集团有限公司下辖重要控股子公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司（股票代码：603993.SH/03993.HK，以下简称“洛阳钼业”）于2020年12月13日发布的公告，洛阳钼业拟通过CMOC Limited（中文名称“洛阳钼业控股有限公司”，以下简称“洛钼控股”）之全资子公司 Natural Resource Elite Investment Limited（以下简称“NREIT”）自 Freeport-McMoRan Inc. (Delaware)（以下简称“FCX”）处购买其所间接持有的百慕大子公司 Jenny East Holdings Ltd.（以下简称“Jenny East”）和 Kisanfu Holdings Ltd.（以下简称“Kisanfu”）之100%股份，从而间接取得 Phelps Dodge Congo S.A.R.L.（以下简称“PDC”）95%的股份，获得刚果（金）Kisanfu 铜钴矿 95%的权益（以下简称“本次交易”）。本次交易具体情况如下：

洛阳钼业香港全资子公司洛钼控股（作为 NREIT 的担保方）以及 NREIT（作为买方）已于美国东部时间 2020 年 12 月 11 日与 FCX、FREEPORT-MCMORAN EXPLORATION CORPORATION（以下简称“FMEC”）签署并完成了有关购买 Jenny East 和 Kisanfu 全部股份的《股份转让协议》，洛阳钼业通过 NREIT 以境外自有资金自 FCX 的全资子公司 FMEC 处购买其所持 Jenny East 和 Kisanfu 之 100%股份。Jenny East 和 Kisanfu 合计持有 PDC95%的股份，其拥有位于刚果（金）待开发的 Kisanfu 铜钴矿项目。通过本次交易，发行人下辖洛阳钼业获得 Kisanfu 铜钴矿 95%的权益。本次交易总对价为 5.5 亿美元。

（二）有权决策机构决议情况

发行人下辖洛阳钼业于 2020 年 12 月 1 日召开洛阳钼业第三届投资委员会第十七次会议，审议通过了《关于收购刚果（金）Kisanfu 铜钴矿项目的议案》。

本次交易所需的刚果（金）政府审批以及百慕大金融管理局审批均已经获得。

海通证券股份有限公司作为“16 鸿商 01”、“19 鸿商 01”和“19 鸿商 02”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要

求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本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《募集说明书》及《受托管理协议》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、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：宋蘅坤、郑云桥

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

邮编：100029

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《鸿商产业控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券、2019 年公开发行公司债券 2020 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：海通证券股份有限公司

