

债券名称：16 科发 01
17 科发债

债券代码：136882
债券代码：143350



绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY CITY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD.

公开发行公司债券 2021 年临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 2 月

重要声明

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”)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(2018年修订)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书(第一期)(面向合格投资者)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2015年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“科发集团”或者“公司”)向申万宏源承销保荐公司提供的其他材料编制本报告。

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申万宏源承销保荐公司所作的承诺或声明。

一、科发集团无偿划转子公司股权事宜

（一）转让资产概述

根据科发集团于 2021 年 2 月 7 日对外公告的《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司关于无偿划转子公司部分国有股权的公告》，为进一步优化国有资本布局，更好的服务保障科技城市建设，发行人拟将持有四川波鸿实业有限公司（以下简称“波鸿实业”）的股权无偿划转，具体如下：

1、基本情况

经绵阳市国有资产监督管理委员会（下称“绵阳市国资委”）批准（绵国有资产〔2020〕58号），发行人以 2020 年 1 月 1 日为基准日，按照 2019 年度审计报告账面价值，将持有波鸿实业 25%的国有股权，无偿划转至绵阳市国资委下属独资企业绵阳科发地润生态农业开发有限公司（以下简称“地润生态公司”）持有，并已于 2020 年 12 月 31 日完成工商变更登记。股权划转后，发行人现持有波鸿实业 38.05%股权。

目前，发行人拟以 2021 年 1 月 1 日为划转基准日，按照波鸿实业 2019 年年度审计报告的账面价值，将持有波鸿实业剩余 38.05%国有股权无偿划转至地润生态公司。

2021 年 2 月 4 日，科发集团召开董事会，审议通过将持有的波鸿实业 38.05%股权无偿划转至出资人市国资委全资子公司地润生态公司持有，划转基准日为 2021 年 1 月 1 日。

本次划转波鸿实业 38.05%股权，预计将减少发行人合并口径净资产 11.92 亿元，须经过公司债券持有人会议审议，同时按照无偿划转的政策要求及公司章程约定，须召开股东会审议。发行人将及时召开债券持有人会议和股东会对本次股权划转事宜进行审议。在通过公司债券持有人会议和股东会审议后，发行人将办理股权划转工商登记手续。

（二）本次事项对公司经营情况和偿债能力的影响

截至 2019 年末，波鸿实业经审计的合并报表资产总额 629,201.74 万元，负

债总额 698,394.16 万元，净资产-69,192.42 万元,资产负债率 111%，营业收入 347,297.85 万元，净利润-1,571.88 万元。

本次股权划转后，发行人不再持有波鸿实业公司股权，由绵阳市国资委及地润生态公司向波鸿实业委派部分董事及财务负责人。

本次划转将有助于发行人聚焦主业，对公司的偿债能力和公司债券的还本付息情况无不利影响。

截至本公告出具之日，本次股权划转事宜尚在进行中。受托管理人将督促发行人根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规及证监会、交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

申万宏源承销保荐公司作为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券的受托管理人，根据《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（2018 年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告并就发行人的重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公开发行公司债券2021年临时受托管理事务报告(二)》之签章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年2月24日

